

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
ul. Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WAŁBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON
890718018

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) wałbrzyski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 21 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
31FE992E312EF28D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	10 363,83	10 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 363,83	10 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 873 542,13	3 873 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 873 542,13	3 873 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 514 699,51	2 514 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 674,28	2 223 025,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	953 847,19	953 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 119,29	669 727,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 560 852,32	1 560 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,99	1 553 297,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 024 403,37	1 024 403,37	677 274,04	630 738,00	0,00	46 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 525,62	300 603,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 513,24	109 513,24	46 536,04	0,00	0,00	46 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 525,62	16 451,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	630 738,00	630 738,00	630 738,00	630 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 152,13	284 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 152,13	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Tworek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Teresa Tworek

Główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31FE992E312EF28D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N wynika z : 1. Należności z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu kwota 18.410,43; 2. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.509.681,05
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między pozostałymi należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N wynika z : 1. odsetek bankowych (0920) kwota (-78.666,36) 2. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) SOSW w Nowym Siodle kwota 1.426,50 3. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu kwota 8.583,25 4. należności z wydatków SOSW w Nowym Siodle kwota 2.000,00 5. należności z wydatków DD w Jedlinie-Zdroju kwota 2.500,00 6. należności z wydatków DD Catharina w Nowym Siodle kwota 3.000,00 7. należności z wydatków PŚDS w Wałbrzychu kwota 300,00 8. należności z wydatków Starostwo Powiatowe kwota 53,39 9. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 281.352,13 10. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 630.738,00 11. należności z wydatków PCPR kwota 500,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Tworek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Połapowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

31FE992E312EF28D

