


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Walbrzychu  ul. Aleja Wyzwolenia 20-24  58-300 WALBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego							E70E1E3DE93AB85E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 02		POWIAT <sup>2)</sup> 21		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> walbrzyski											
Nazwa gminy / związku											

### 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)	9 595,68	9 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,68	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	9 595,68	9 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 454 136,35	5 454 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 136,35	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	5 454 136,35	5 454 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 136,35	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)	2 501 841,17	2 501 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 677,48	2 284 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869 620,42	869 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 122,49	659 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 632 220,75	1 632 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,99	1 624 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 339 654,71	1 339 654,71	1 172 778,81	1 108 959,00	0,00	63 126,74	693,07	0,00	0,00	0,00	46 580,46	120 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 972,31	129 972,31	63 126,74	0,00	0,00	63 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46 580,46	20 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 109 652,07	1 109 652,07	1 109 652,07	1 108 959,00	0,00	0,00	693,07	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	100 030,33	100 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Teresa Tworek

748460710

2019-07-22

Krzysztof Kwiatkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E70E1E3DE93AB85E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za II kwartał 2019 r.

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0910 i 0920 wynoszą 899.096,75. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.501.841,17 różnica 1.602.744,42

Różnica wynika z:

1. Należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu kwota 20.858,68
2. Należności z dochodów budżetowych DD Catharina kwota 350,41
3. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.581.535,33

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par.0910 i 0920 wynoszą 124.701,81. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 1.339.654,71

różnica wynosi 1.214.952,90

Różnica wynika z:

1. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu-kwota 60,00 zł
2. należności z wydatków SOSW w Nowym Siodle-kwota 693,07
3. należności z wydatków DD w Jedlinie-Zdroju-kwota 2.500,00
4. należności z wydatków DD Catharina w Nowym Siodle-kwota 4.500,00
5. należności z wydatków PŚDS w Wałbrzychu kwota 210,50
6. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 97.530,33
7. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 1.108.959,00
8. należności z wydatków PCPR w Wałbrzychu- kwota 500,00

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Tworek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E70E1E3DE93AB85E

