


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 Wałbrzychu  ul. Aleja Wyzwolenia 20-24  58-300 WAŁBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego							476742F754D6933A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wałbrzyski		02	21	00	0						
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	8 369,28	8 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,28	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	8 369,28	8 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 322 049,17	8 322 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 049,17	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 322 049,17	8 322 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 049,17	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 480 906,09	2 480 906,09	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 857,62	2 273 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	864 407,47	864 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 811,83	667 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 616 498,62	1 616 498,62	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,79	1 606 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	716 840,98	716 840,98	309 805,00	309 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 534,51	352 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 613,53	181 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 534,51	127 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	309 805,00	309 805,00	309 805,00	309 805,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	225 422,45	225 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Kubat

748460710

2020-02-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosław Potapowicz

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

Patrycja Kubat

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

748460710

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

476742F754D6933A Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 900.714,98. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.480.906,09 różnica wynosi 1.580.191,11

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.562.779,68
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 17.177,89
3. Należności z wydatków ZSz w Szczawnie Zdroju kwota 233,54

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 171.513,31. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 716.840,98 różnica wynosi 545.327,67

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków MOS -kwota 672,72
2. należności z dochodów oświatowych MOS -kwota 6.419,50
3. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 225.422,45
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 309.805,00
5. należności z wydatków ZSz w Szczawnie Zdroju - kwota 3.008,00

Patrycja Kubat

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

476742F754D6933A Korekta nr 1

