


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							6BD4269DFF27FD02		
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) 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
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)	7 756,08	7 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,08	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	7 756,08	7 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,08	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 933 634,84	3 933 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 634,84	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	3 933 634,84	3 933 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 634,84	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)	2 561 057,45	2 561 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 245,98	802 338,99	1 570 472,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	946 139,85	946 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 850,00	767 009,85	280,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 614 917,60	1 614 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,98	35 329,14	1 570 192,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 132 222,57	1 132 222,57	614 780,24	522 855,00	0,00	91 925,24	0,00	0,00	672,72	0,00	318 021,17	95 507,62	103 240,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 709,48	505 709,48	91 925,24	0,00	0,00	91 925,24	0,00	0,00	672,72	0,00	318 021,17	95 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	522 855,00	522 855,00	522 855,00	522 855,00	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	103 658,09	103 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,47	103 240,62	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Katmuczak

748460710

2020-05-07

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Frankowska

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
Joanna Iwona Kałmuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Frankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6BD4269DFF27FD02



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kwartał 2020 r.

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 972.661,98. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.561.057,45 różnica wynosi 1.588.395,47

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.570.192,48
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 18.202,99

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 491.580,74. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 1.132.222,57 różnica wynosi 640.641,83

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 3.000,00
2. należności z dochodów oświatowych oraz z wydatków MOS kwota 7.836,26
3. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 103.218,22
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 522.855,00
5. należności z wydatków ZSz w Szczawnie Zdroju - kwota 239,87
6. należności z wydatków DD Jedlina 1 kwota 2.000,00
7. należności z wydatków DD Jedlina 2 kwota 1.000,00
8. należności z wydatków PCPR kwota 500,00
9. nadpłata dochodów w PŚDS minus 7,52

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Frankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BD4269DFF27FD02

