


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 WAŁBRZYCH Numer identyfikacyjny REGON 890718018	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 II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8A1A91EA818E3F29  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) wałbrzyski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	21	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
02	21	00	0															

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)	7 248,48	7 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,48	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	7 248,48	7 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,48	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 758 673,84	16 758 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 673,84	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	16 758 673,84	16 758 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 673,84	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)	2 449 782,76	2 449 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 195,78	709 900,11	1 544 686,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	860 266,36	860 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 799,82	674 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 589 516,40	1 589 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,96	35 433,57	1 544 686,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 691 945,39	31 691 945,39	1 113 817,19	1 019 613,00	0,00	94 204,19	0,00	0,00	672,72	0,00	395 294,29	108 444,99	30 073 716,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 097,79	598 097,79	94 204,19	0,00	0,00	94 204,19	0,00	0,00	672,72	0,00	395 294,29	107 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 019 631,40	1 019 631,40	1 019 613,00	1 019 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 074 216,20	30 074 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30 073 716,20	0,00	0,00	0,00

Patrycja Kubat

748460710

2020-07-22

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

Patrycja Kubat

Główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A1A91EA818E3F29 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 887.003,64. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.449.782,76 różnica wynosi 1.562.779,12

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.544.686,87
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 18.092,25

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 590.825,07. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 31.691.945,39 różnica wynosi 31.101.120,32

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 972,72
3. należności z Funduszu Pracy w PUP oraz udzielone pożyczki w w związku z COVID19 kwota 30.073.716,20
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 1.019.613,00
5. należności z wydatków ZSz w Szczawnie Zdroju - kwota 18,40
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. należność z wydatków w PŚDS kwota 300,00

Patrycja Kubat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A1A91EA818E3F29 Korekta nr 1

