

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		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 0202005C41E8D15D			
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 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)	6 665,68	6 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,68	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	6 665,68	6 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,68	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 173 473,88	11 173 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 473,88	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	11 173 473,88	11 173 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 473,88	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)	2 437 430,23	2 437 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 229,03	711 131,47	1 536 069,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	855 576,57	855 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 908,00	675 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 581 853,66	1 581 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321,03	35 462,90	1 536 069,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 880 515,21	2 880 515,21	1 256 746,47	1 102 969,00	0,00	153 777,47	0,00	0,00	672,72	0,00	211 460,88	60 720,84	1 350 914,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 076,05	424 076,05	153 777,47	0,00	0,00	153 777,47	0,00	0,00	672,72	0,00	211 460,88	58 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 102 969,00	1 102 969,00	1 102 969,00	1 102 969,00	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	1 353 470,16	1 353 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,86	1 350 914,30	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Katmuczak

748460710

2020-10-19

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0202005C41E8D15D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 884.635,30. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.437.430,23 różnica wynosi 1.552.794,93

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.536.069,73
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 16.725,20

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 400.650,25. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 2.880.515,21 różnica wynosi 2.479.864,96

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 6.000,00
2. należności z dochodów oświatowych oraz z wydatków MOS kwota 19.481,66
3. należności z Funduszu Pracy w PUP oraz udzielone pożyczki w w związku z COVID19 kwota 1.350.914,30
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 1.102.969,00
5. należności z wydatków PCPR kwota 500,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0202005C41E8D15D

