

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

Numer identyfikacyjny REGON

890718018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

52E66FA6F4D5C6AB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)02

POWIAT2)21

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	5 610,48	5 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,48	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	5 610,48	5 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,48	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 893 684,86	24 893 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893 684,86	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	24 893 684,86	24 893 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893 684,86	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)	2 831 859,85	2 831 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 261,26	968 063,29	1 459 535,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 327 508,80	1 327 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 508,91	833 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 504 351,05	1 504 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,35	34 063,40	1 459 535,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	283 630,22	283 630,22	5 408,50	0,00	444,77	4 963,73	0,00	0,00	672,72	0,00	45 331,70	126 491,22	105 726,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 820,97	177 820,97	5 325,33	0,00	361,60	4 963,73	0,00	0,00	672,72	0,00	45 331,70	126 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 809,25	105 809,25	83,17	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 726,08	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kalmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

52E66FA6F4D5C6AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

52E66FA6F4D5C6AB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za II kwartał 2022 r. □

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.136.112,23 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.831.859,85 różnica wynosi 1.695.747,62

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.459.535,30
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 7.278,44
3. Należności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - nadpłata za energię kwota 1.909,18
4. Należności Starostwa podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 227.024,70

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 153.383,02 Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 283.630,22 różnica wynosi 130.247,20

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 6.000,00 □
2. należności z wydatków MOS - kwota 672,72
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 105.726,08 □
4. należności z wydatków i z tytułu podatku VAT - kwota 9.462,29
5. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 - kwota 7.886,11
6. należności z wydatków PCPR - kwota 500,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

52E66FA6F4D5C6AB

