

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

C5DC03613EC4073C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	5 828,88	5 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,88	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	5 828,88	5 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,88	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 276 886,05	20 276 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276 886,05	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	15 276 886,05	15 276 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 772 604,90	2 772 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 112,29	629 637,84	1 541 854,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 185 935,72	1 185 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 359,94	593 235,78	340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 669,18	1 586 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,35	36 402,06	1 541 514,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	937 862,85	937 862,85	584 613,30	574 108,43	0,00	10 504,87	0,00	0,00	672,72	0,00	141 936,65	46 956,06	163 684,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 570,30	199 570,30	10 504,87	0,00	0,00	10 504,87	0,00	0,00	672,72	0,00	141 936,65	46 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	574 108,43	574 108,43	574 108,43	574 108,43	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	164 184,12	164 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	163 684,12	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C5DC03613EC4073C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.22

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C5DC03613EC4073C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kwartał 2021 r.

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.015,781,13 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.772.604,90 różnica wynosi 1.756.823,77

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.541.487,57
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 19.442,57
3. Należności Starostwa podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 195.866,43
4. Należności z tytułu podatku VAT ZSz Szczawno Zdrój kwota 27,20

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 190.488,40. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 937.862,85 różnica wynosi 747.374,45

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 7.909,18
2. należności z wydatków MOS kwota 1.172,72
3. należności z Funduszu Pracy w PUP oraz udzielone pożyczki w związku z COVID19 kwota 163.684,12
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych kwota 574.108,43
5. należności z wydatków PCPR kwota 500,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C5DC03613EC4073C

