

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

70A885B6B04DB5BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

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)	6 197,28	6 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,28	0,00	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	6 197,28	6 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 495 588,22	9 495 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 588,22	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	9 495 588,22	9 495 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 588,22	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)	2 361 826,73	2 361 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 541,81	2 174 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	826 806,41	826 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,65	649 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 535 020,32	1 535 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,16	1 525 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	655 884,76	655 884,76	38 195,87	0,00	0,00	38 195,87	0,00	0,00	672,72	0,00	167 054,47	449 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 636,08	314 636,08	38 195,87	0,00	0,00	38 195,87	0,00	0,00	672,72	0,00	167 054,47	108 713,02	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	341 248,68	341 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70A885B6B04DB5BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 853.387,14. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.361.826,73 różnica wynosi 1.508.439,59

Różnica wynika z:

1. Należności z wydatków w PUP kwota 1.489.448,58
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 17.081,83
3. Nadpłata za energię Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych. 1.909,18

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 306.176,98. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 655.884,76. Różnica wynosi 349.707,78

Różnica wynika z:

1. należności z dochodów oświatowych oraz nadpłata GetinBank w MOS kwota 8.459,10
2. należności z wydatków w PUP 341.248,68

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70A885B6B04DB5BB

