


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłodzki ul.Okrzei 1 57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego										EBABAD7C0F5D8CF7	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		02	08	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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	5 948 542,77	5 948 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 955,28	2 380 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 497,36	80 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 868 045,41	5 868 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 955,28	2 300 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 115 435,14	42 115 435,14	15 818,79	0,00	0,00	15 818,79	0,00	0,00	42 099 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 818,79	15 818,79	15 818,79	0,00	0,00	15 818,79	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	42 099 616,35	42 099 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 099 616,35	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)	7 715 640,70	7 715 640,70	714 533,30	0,00	0,00	714 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 312,19	6 934 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 252 198,96	1 252 198,96	714 533,30	0,00	0,00	714 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,62	493 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 463 441,74	6 463 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516,57	6 440 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	961 967,30	961 967,30	626 380,40	0,00	0,00	626 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 928,17	260 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 069,68	24 069,68	12 852,41	0,00	0,00	12 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	10 922,07	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	937 897,62	937 897,62	613 527,99	0,00	0,00	613 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74 632,97	249 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

0748657514

2021-07-19

Maciej Mirosław Awiżeń

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EBABAD7C0F5D8CF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.06

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

Henryka Jolanta Popiel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0748657514

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EBABAD7C0F5D8CF7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg Rb-27S wynoszą 8 126 964,73 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 6 687 551,95.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 7 715 640,70 różnica wynosi 1 028 088,75 i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 663 035,73
- Należność PFRON - 314 020,30
- Należność z tytułu kar bezspornych - 51 032,72

Pozostałe należności wg Rb-27S wynoszą 1 336 902,06 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 887 562,81.

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 961 967,30 różnica wynosi 74 404,49 i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 11 860,32.
- Należności Funduszu Pracy rozłożone na raty - 59 427,85.
- Należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych, nadpłata wynagrodzenia - 1 300,00.
- Należność za przechowywanie pojazdów rozłożone na raty - 1 761,12.
- Należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 55,20.

Henryka Jolanta Popiel

główny Księgowy */ Skarbnik

0748657514

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EBABAD7C0F5D8CF7

