


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										14B84BAB029A09DF	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV 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)	5 851 771,35	5 851 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 286 496,07	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	5 851 771,35	5 851 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 286 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 580 647,58	35 580 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 580 647,58	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	35 580 647,58	35 580 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 580 647,58	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)	8 115 752,04	8 115 752,04	589 840,01	0,00	0,00	589 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62 668,96	7 463 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 132 013,95	1 132 013,95	589 840,01	0,00	0,00	589 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344,16	499 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 983 738,09	6 983 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,80	6 963 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	834 277,79	834 277,79	348 863,28	1,00	0,00	348 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	274 673,66	210 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 501,50	15 501,50	4 467,51	0,00	0,00	4 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,70	4 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	1,00	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	818 775,29	818 775,29	344 394,77	0,00	0,00	344 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	268 318,96	206 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

0748657514

2022-02-18

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

14B84BAB029A09DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

14B84BAB029A09DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 8 503 315,17 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 6 961 943,54.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 8 115 752,04 różnica wynosi 1 153 808,50 i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 788 755,48,
- Należność PFRON - 314 020,30,
- Należność z tytułu kar bezspornych - 51 032,72.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 245 065,89 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 754 157,86.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 834 277,79 różnica wynosi 80 119,93 i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 4 499,37,
- Należności Funduszu Pracy - 73 858,21,
- Należność za przechowywanie pojazdów rozłożona na raty - 1 761,12,
- Nadpłata podatku: VAT, dochodowego oraz udziałów w CIT wykazanych w rozliczeniu rocznym - 1,23.

Henryka Jolanta Popiel

główny Księgowy */ Skarbnik

0748657514

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

14B84BAB029A09DF

