


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Kłodzki  ul. Stefana Okrzei 1  57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego										D2E73ADFB498F383 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmioty 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)	5 707 672,94	5 707 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 637,33	2 008 084,50	51 951,11	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	5 707 672,94	5 707 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 637,33	2 008 084,50	51 951,11	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 837 971,30	50 837 971,30	13 728,63	0,00	0,00	13 728,63	0,00	0,00	50 824 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 728,63	13 728,63	13 728,63	0,00	0,00	13 728,63	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	50 824 242,67	50 824 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 824 242,67	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)	9 312 143,24	9 312 143,24	724 544,14	0,00	0,00	724 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93 609,20	8 493 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 234 240,55	1 234 240,55	581 489,17	0,00	0,00	581 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 114,82	608 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 077 902,69	8 077 902,69	143 054,97	0,00	0,00	143 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 494,38	7 885 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 107 922,95	2 107 922,95	1 617 258,20	0,00	0,00	1 617 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,80	476 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	843 017,87	843 017,87	812 760,38	0,00	0,00	812 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,99	15 812,50	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	1 264 905,08	1 264 905,08	804 497,82	0,00	0,00	804 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	460 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D2E73ADFB498F383

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

**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

Skarbnik

748657523

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

Przewodniczący zarządu

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

D2E73ADFB498F383



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 9.202.984,37 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 7.937.189,70 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 9.312.143,24 zł. Różnica wynosi 1.374.953,54 zł na którą składają się:

- 1) należności Funduszu Pracy: 1.050.807,16 zł,
- 2) należność PFRON: 314.020,30 zł,
- 3) należności od pracowników z tytułu nadpłaty wynagrodzenia - 10.126,08 zł

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 2.381.572,86 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 1.984.237,49 zł. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 2.107.922,95 zł. Różnica między Rb-27S a Rb N wynosi 123.685,46 zł i wynika z:

- 1) Zaliczki, przedpłaty, korekty f-r, brak zapłaty f-ry w związku z dostawą usług i towarów - 6,00 zł,
- 2) należności Funduszu Pracy: 119.469,96 zł
- 3) należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych, nadpłata wynagrodzenia: 1.577,30 zł
- 4) Należności z tyt. niedoboru stwierdzonego w ramach inwentaryzacji - 2.632,20 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

Przewodniczący zarządu

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

D2E73ADFB498F383

