


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							
Powiat Kłodzki ul. Stefana Okrzei 1 57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne										B28A5BF9FF3703A2							
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		02		08		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	5 859 186,43	5 859 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 136,82	2 186 049,61	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	5 859 186,43	5 859 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 136,82	2 186 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 024 386,01	41 024 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024 386,01	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	41 024 386,01	41 024 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024 386,01	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)	8 804 512,65	8 804 512,65	704 350,36	0,00	0,00	704 350,36	0,00	0,00	273,43	0,00	71 037,11	8 028 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 267 607,13	1 267 607,13	618 863,75	0,00	0,00	618 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169,72	604 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 536 905,52	7 536 905,52	85 486,61	0,00	0,00	85 486,61	0,00	0,00	273,43	0,00	26 867,39	7 424 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	989 829,60	989 829,60	490 569,01	0,00	0,00	490 200,33	368,68	0,00	0,00	0,00	50 149,64	449 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 387,37	19 387,37	14 774,12	0,00	0,00	14 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,25	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	970 442,23	970 442,23	475 794,89	0,00	0,00	475 426,21	368,68	0,00	0,00	0,00	50 149,64	444 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

748657523

2023-04-14

Maciej Mirosław Awiżeń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B28A5BF9FF3703A2 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

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

2023-04-14

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.

B28A5BF9FF3703A2 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KOREKTA dotyczy sprawozdania Rb-N Starostwa Powiatowego. Zmianie uległy pozycje N2 (pożyczki) oraz N2.2 (pożyczki długoterminowe), kwota korekty wynosi +2.919,70zł. Korekta dotyczy należności długoterminowych Skarbu Państwa z tyt.sprzedazy mienia.

Wyjaśnienie różnic między sprawozdaniami Rb-N a Rb-27S:

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 8.662.078,97 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 7.543.081,70 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 8.804.512,65 zł. Różnica wynosi 1.261.430,95 zł na którą składają się:

- 1) korekta faktury w związku z dostawą usług i towarów: 12,60 zł
- 2) należności Funduszu Pracy: 947.398,05 zł
- 3) należność PFRON: 314.020,30 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1.269.822,36 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 891.024,04 zł. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 989.829,60 zł. Różnica między Rb-27S a Rb N wynosi 98.805,56 zł i wynika z:

- 1) należności Funduszu Pracy: 83.909,45 zł
- 2) należności od pracowników nadpłata wynagrodzenia: 11.895,23 zł
- 3) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym: 3.000,88 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-04-14

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.

B28A5BF9FF3703A2 Korekta nr 4

