


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										7CE478AC8FC408D3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	5 699 029,33	5 699 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 637,33	2 051 392,00	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	5 699 029,33	5 699 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 637,33	2 051 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 715 893,99	54 715 893,99	9 938,85	0,00	0,00	9 938,85	0,00	0,00	54 705 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 938,85	9 938,85	9 938,85	0,00	0,00	9 938,85	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	54 705 955,14	54 705 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 705 955,14	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)	9 964 592,97	9 964 592,97	1 197 601,02	103,00	0,00	1 197 498,02	0,00	0,00	312,80	0,00	44 412,46	8 722 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 553 658,00	1 553 658,00	894 213,95	103,00	0,00	894 110,95	0,00	0,00	312,80	0,00	43 285,04	615 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 410 934,97	8 410 934,97	303 387,07	0,00	0,00	303 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,42	8 106 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 125 292,79	1 125 292,79	769 172,72	16 237,19	0,00	752 935,53	0,00	0,00	0,00	55,81	29 317,18	326 706,43	40,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 949,22	70 949,22	38 905,62	16 237,19	0,00	22 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,60	19 267,35	40,65	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	1 054 343,57	1 054 343,57	730 267,10	0,00	0,00	730 267,10	0,00	0,00	0,00	55,81	16 581,58	307 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-07-20

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

7CE478AC8FC408D3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

**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

2023-07-20

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.

7CE478AC8FC408D3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 9.916.434,47 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 8.554.035,35 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 9.964.592,97 zł. Różnica wynosi 1.410.557,62 zł na którą składają się:

- 1) należności Funduszu Pracy: 1.092.112,95 zł,
- 2) należność PFRON: 314.020,30 zł,
- 3) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym - 1.792,17 zł
- 4) należności z tyt. niedoboru stwierdzonego w ramach inwentaryzacji - 2.632,20 zł

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1.400.442,97 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 991.321,92 zł. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 1.125.292,79 zł. Różnica między Rb-27S a Rb N wynosi 133.970,87 zł i wynika z:

- 1) nadpłata f-ry w związku z dostawą usług i towarów - 4.294,03 zł,
- 2) należności Funduszu Pracy: 128.322,44 zł
- 3) należności od pracowników z tytułu: zaliczek stałych i celowych, nadpłaty składek PPK: 1.155,81 zł
- 4) należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 198,59 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-07-20

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.

7CE478AC8FC408D3

