


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										69B81783153DA9B1 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III 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)	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)	5 405 296,43	5 405 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 932,82	1 984 363,61	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	5 405 296,43	5 405 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 932,82	1 984 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 954 097,82	50 954 097,82	11 262,12	0,00	0,00	11 262,12	0,00	0,00	50 942 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 262,12	11 262,12	11 262,12	0,00	0,00	11 262,12	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	50 942 835,70	50 942 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 942 835,70	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)	10 182 736,57	10 182 736,57	870 123,66	103,00	0,00	870 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96 414,75	9 216 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 380 389,78	1 380 389,78	726 422,82	103,00	0,00	726 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,95	617 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 802 346,79	8 802 346,79	143 700,84	0,00	0,00	143 700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60 225,80	8 598 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 348 003,05	1 348 003,05	1 024 383,55	136,00	0,00	1 024 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,63	282 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 024,88	55 024,88	20 296,42	136,00	0,00	20 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,46	7 902,00	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	1 292 978,17	1 292 978,17	1 004 087,13	0,00	0,00	1 004 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,17	275 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

69B81783153DA9B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

**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

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

69B81783153DA9B1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 10.278.727,93 zł, po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 8.718.836,06 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 10.182.736,57 zł - różnica wynosi 1.463.900,51 zł i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 1.149.880,21 zł,
- Należność PFRON - 314.020,30 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1.637.683,81 zł, po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 1.208.120,18 zł. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 1.348.003,05 zł - różnica wynosi 139.882,87 zł i wynika z:

- Nadpłaty, korekty faktur w związku z dostawą usług i towarów - 21.131,78 zł,
- Należności Funduszu Pracy - 115.779,53 zł,
- Należności od pracowników: z tytułu zaliczek, nadpłaty wynagrodzenia - 2.005,69 zł,
- Należności od rodzin zastępczych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym - 965,87 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

69B81783153DA9B1

