


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										7FEB629F7F4B04F6 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV 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)	5 398 523,38	5 398 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 870,82	1 975 652,56	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	5 398 523,38	5 398 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 870,82	1 975 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 860 250,49	26 860 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860 250,49	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	26 860 250,49	26 860 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860 250,49	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)	11 706 208,51	11 706 208,51	1 630 565,19	103,00	0,00	1 630 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	102 145,32	9 973 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 618 044,95	1 618 044,95	589 611,19	103,00	0,00	589 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565,38	987 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 088 163,56	10 088 163,56	1 040 954,00	0,00	0,00	1 040 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 579,94	8 985 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	759 882,43	759 882,43	374 444,03	0,00	0,00	374 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 738,65	334 547,67	2 152,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 666,99	89 666,99	54 836,59	0,00	0,00	54 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 691,28	6 139,12	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	670 215,44	670 215,44	319 607,44	0,00	0,00	319 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,37	328 408,55	2 152,08	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Piotr Marchewka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7FEB629F7F4B04F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

**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

2024-02-13

rok m-c dzień

Piotr Marchewka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7FEB629F7F4B04F6



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 11.926.392,51 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 10.212.991,45 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 11.706.208,51 zł - różnica wynosi 1.493.217,06 zł i wynikają z:

- należności Funduszu Pracy - 1.179.196,76 zł,
- należność PFRON - 314.020,30 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1.050.125,69 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 599.212,90 zł. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 759.882,43 zł - różnica wynosi 160.669,53 zł i wynikają z:

- przedpłaty, korekty faktur w związku z dostawą usług i towarów - 4.703,16 zł,
- należności Funduszu Pracy - 155.584,99 zł,
- należności od pracowników: z tytułu zasiłków chorobowych - 381,38 zł,

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Piotr Marchewka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7FEB629F7F4B04F6

