


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										FCCD87428DB1A7F8 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	5 553 845,40	5 553 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 242,82	2 142 602,58	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	5 553 845,40	5 553 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 242,82	2 142 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 060 021,64	52 060 021,64	15 292,50	0,00	0,00	15 292,50	0,00	0,00	52 044 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 292,50	15 292,50	15 292,50	0,00	0,00	15 292,50	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	52 044 729,14	52 044 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 044 729,14	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)	10 895 558,49	10 895 558,49	1 288 536,33	0,00	0,00	1 288 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101 994,35	9 505 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 664 250,40	1 664 250,40	576 434,11	0,00	0,00	576 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,13	1 050 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 231 308,09	9 231 308,09	712 102,22	0,00	0,00	712 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64 806,22	8 454 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 660 140,11	2 660 140,11	2 147 318,18	0,00	13,50	2 147 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,72	491 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	915 488,05	915 488,05	890 437,71	0,00	13,50	890 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,34	16 449,00	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	1 744 652,06	1 744 652,06	1 256 880,47	0,00	0,00	1 256 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,38	475 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FCCD87428DB1A7F8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

**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

2024-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk

Przewodniczący zarządu

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

FCCD87428DB1A7F8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 11.243.472,03 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 9.587.703,06 zł.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 10.895.558,49 zł - różnica wynosi 1.307.855,43 zł i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 992.474,13 zł;

- Należność PFRON - 314.020,30 zł;

- Należności od rodzin zastępczych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń na dzieci w roku bieżącym - 1 361,00 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 2.857.620,90 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 2.382.136,75 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 2.660.140,11 zł - różnica wynosi 278.003,36 zł i wynika z:

- Nadpłata w związku z dostawą usług i towarów - 699,00 zł;

- Należności Funduszu Pracy - 276 204,36 zł;

- Należności od pracowników z tytułu zaliczek – 1.100,00 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk

Przewodniczący zarządu

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

FCCD87428DB1A7F8

