


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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłodzki ul. Stefana Okrzei 1 57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego										CCC81F25749C72C	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	5 681 657,70	5 681 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 242,82	2 270 414,88	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	5 681 657,70	5 681 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 242,82	2 270 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 299 325,39	55 299 325,39	19 389,17	0,00	0,00	19 389,17	0,00	0,00	55 279 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 389,17	19 389,17	19 389,17	0,00	0,00	19 389,17	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	55 279 936,22	55 279 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 279 936,22	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)	11 834 639,75	11 834 639,75	1 791 976,87	0,00	0,00	1 791 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103 494,23	9 939 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 855 393,99	1 855 393,99	778 016,40	0,00	0,00	778 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 254,05	1 038 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 979 245,76	9 979 245,76	1 013 960,47	0,00	0,00	1 013 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64 240,18	8 901 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 845 397,53	1 845 397,53	1 398 283,99	17 824,66	0,00	1 380 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746,05	433 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 932,28	125 932,28	101 215,83	17 824,66	0,00	83 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,64	18 329,81	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	1 719 465,25	1 719 465,25	1 297 068,16	0,00	0,00	1 297 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,41	415 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

748657523

telefon

2024-07-17

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

CCC81F25749C72C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

748657523

telefon

2024-07-17

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.

CCCB81F25749C72C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 12.285.586,79 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 10.531.163,58 zł.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 11.834.639,75 zł - różnica wynosi 1.303.476,17 zł i wynika z:

- należności Funduszu Pracy - 1.106.094,87 zł;
- należność PFRON - 196.020,30 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym - 1.361,00 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 2.069.281,42 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 1.567.909,72 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 1.845.397,53 zł - różnica wynosi 277.487,81 zł i wynika z:

- nadpłata i korekta faktur w związku z dostawą usług i towarów - 558,84 zł;
- należności Funduszu Pracy - 274.428,97 zł;
- należności od pracowników z tytułu zaliczek – 2.500,00 zł.

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

748657523

telefon

2024-07-17

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.

CCCB81F25749C72C

