


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										B1C736637A5F4A9A 	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III 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)	6 054 392,24	6 054 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 952,54	2 263 439,70	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	6 054 392,24	6 054 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 952,54	2 263 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 127 236,22	64 127 236,22	14 571,17	0,00	0,00	14 571,17	0,00	0,00	64 112 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 571,17	14 571,17	14 571,17	0,00	0,00	14 571,17	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	64 112 665,05	64 112 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 112 665,05	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)	11 653 024,86	11 653 024,86	1 712 372,01	0,00	0,00	1 712 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101 676,75	9 838 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 751 188,59	1 751 188,59	679 422,96	0,00	0,00	679 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 430,18	1 032 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 901 836,27	9 901 836,27	1 032 949,05	0,00	0,00	1 032 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62 246,57	8 806 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 114 484,95	2 114 484,95	1 681 787,08	0,00	0,00	1 681 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,71	422 363,16	72,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 358,59	77 358,59	64 898,84	0,00	0,00	64 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,48	9 793,27	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	2 037 126,36	2 037 126,36	1 616 888,24	0,00	0,00	1 616 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,23	412 569,89	72,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2024-10-21

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

B1C736637A5F4A9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.04

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

2024-10-21

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.

B1C736637A5F4A9A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S i w sprawozdaniu Rb-N:

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 12.173.123,56 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 10.320.126,44 zł.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 11.653.024,86 zł - różnica wynosi 1.332.898,42 zł i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 1.133.935,31 zł;
- Należność PFRON - 196.020,30 zł;
- Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym - 2.942,81 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 2.369.485,37 zł, po odjęciu odsetek §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 1.841.499,18 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 2.114.484,95 zł - różnica wynosi 272.985,77 zł i wynika z:

- Korekty f-r - 4.470,30 zł;
- Należności Funduszu Pracy - 261.728,62 zł;
- Należności od pracowników z tytułu zaliczek, nadpłata wynagrodzenia - 6.759,25 zł;
- Należności z tyt. podatku VAT należnego - 27,60 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2024-10-21

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.

B1C736637A5F4A9A

