


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.Okrzei 1  57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego										D0B0CD353F5D578E 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		02		08		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	5 736 803,53	5 736 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 955,28	2 753 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 296 803,53	5 296 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 955,28	2 313 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 359 839,60	37 359 839,60	11 458,33	0,00	0,00	11 458,33	0,00	0,00	37 348 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 458,33	11 458,33	11 458,33	0,00	0,00	11 458,33	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	37 348 381,27	37 348 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 348 381,27	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)	7 477 229,67	7 477 229,67	929 730,73	0,00	0,00	929 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45 513,95	6 501 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 482 192,19	1 482 192,19	929 730,73	0,00	0,00	929 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45 410,85	507 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 995 037,48	5 995 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	5 994 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 281 085,56	1 281 085,56	919 959,14	0,00	0,00	919 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	300 926,42	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 842,84	304 842,84	246 849,48	0,00	0,00	246 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	17 993,36	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	956 242,72	956 242,72	673 109,66	0,00	0,00	673 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 933,06	200,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

0748657514

2021-04-21

Maciej Mirosław Awiżeń

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D0B0CD353F5D578E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0748657514

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D0B0CD353F5D578E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 7 856 199,21 po odjęciu odsetek §090,092, kosztów upomnień 064 oraz kar i odszkodowań 095 - wynoszą 6 493 510,97.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 7 477 229,67 różnica wynosi 983 718,70 i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 624 596,72,
- Należność PFRON - 314 020,30,
- Należność z tytułu kar bezspornych - 45 101,68.

Należności z tyt. kosztów egzekucyjnych z par.064 (wyjaśnienie MF z 3.03.2021) jako należność główna jest wykazana w Rb-N - 4 126,38.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 583 987,38 po odjęciu odsetek §090-092, kosztów upomnień 064 oraz kar i odszkodowań 095 - wynoszą 1 152 787,49.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 1 261 085,56 różnica wynosi 108 298,07 i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 200,00,
- Należności Funduszu Pracy - 105 471,95,
- Należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych, nadpłata wynagrodzenia - 800,00,
- Należność za przechowywanie pojazdów rozłożona na raty - 1.761,12,
- Należności od komornika (podwojona zapłata) - 65,00.

Henryka Jolanta Popiel

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748657514

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D0B0CD353F5D578E

