


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										3ADC2EAAF25F8F3C 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717898</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	5 860 429,47	5 860 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 295 154,19	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	5 860 429,47	5 860 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 295 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 671 006,20	43 671 006,20	16 460,42	0,00	0,00	16 460,42	0,00	0,00	43 654 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 460,42	16 460,42	16 460,42	0,00	0,00	16 460,42	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	43 654 545,78	43 654 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654 545,78	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)	8 322 445,66	8 322 445,66	656 434,04	0,00	0,00	656 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51 028,22	7 614 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 192 842,58	1 192 842,58	656 434,04	0,00	0,00	656 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 595,62	493 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 129 603,08	7 129 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,60	7 121 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	910 352,15	910 352,15	638 201,04	0,00	0,00	638 201,04	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 824,51	261 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 846,17	22 846,17	16 389,34	0,00	0,00	16 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,83	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	887 505,98	887 505,98	621 811,70	0,00	0,00	621 811,70	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 824,51	254 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

0748657514

2021-10-21

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

3ADC2EAAF25F8F3C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

**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

2021-10-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3ADC2EAAF25F8F3C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 8 709 527,57 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 7 192 922,99.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 8 322 445,66 różnica wynosi 1 129 522,67 i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 764 469,65
- Należność PFRON - 314 020,30
- Należność z tytułu kar bezspornych - 51 032,72

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 281 369,56 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 813 086,70.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 910 352,15 różnica wynosi 97 265,45 i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 15 223,75
- Należności Funduszu Pracy - 79 343,01
- Należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych, nadpłata wynagrodzenia - 863,50
- Należność za przechowywanie pojazdów rozłożona na raty - 1 761,12
- Należności z tyt. Podatku VAT należnego od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 74,07

Henryka Jolanta Popiel

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748657514

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3ADC2EAAF25F8F3C

