


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.Okrzei 1 57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego										E550CCF2AB94E0EA	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	5 751 213,60	5 751 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 185 938,32	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	5 751 213,60	5 751 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 185 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 229 525,49	48 229 525,49	10 290,50	0,00	0,00	10 290,50	0,00	0,00	48 219 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 290,50	10 290,50	10 290,50	0,00	0,00	10 290,50	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	48 219 234,99	48 219 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 219 234,99	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)	8 445 772,48	8 445 772,48	556 840,49	0,00	0,00	556 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65 299,65	7 823 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 105 461,96	1 105 461,96	556 840,49	0,00	0,00	556 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,65	499 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 340 310,52	7 340 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	7 323 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 020 470,45	2 020 470,45	1 459 087,64	0,00	0,00	1 459 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	282 882,13	278 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	787 889,49	787 889,49	764 934,32	0,00	0,00	764 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,64	15 600,93	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	1 232 580,96	1 232 580,96	694 152,72	0,00	0,00	694 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	275 528,49	262 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

0748657514

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E550CCF2AB94E0EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

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

0748657514

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

Przewodniczący zarządu

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

E550CCF2AB94E0EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 8 774 756,29 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 7 124 032,89.

Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 8 445 772,48 różnica wynosi 1 321 739,59 i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 952 978,12.
- Należność PFRON - 314 020,30.
- Należność z tytułu kar bezspornych - 54 741,17.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 2 404 933,59 po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 1 891 023,72.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 2 020 470,45 różnica wynosi 129 446,73 i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 5 291,10.
- Należności Funduszu Pracy - 123 769,23.
- Należności z tyt. Podatku VAT należnego od niezapłaconych przez kontrahentów faktur - 386,40.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

0748657514

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

Przewodniczący zarządu

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

E550CCF2AB94E0EA

