


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										BA6C66861CC202A1 	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	5 840 957,14	5 840 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 275 681,86	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	5 840 957,14	5 840 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 275 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 803 543,90	53 803 543,90	12 932,76	0,00	0,00	12 932,76	0,00	0,00	53 790 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 932,76	12 932,76	12 932,76	0,00	0,00	12 932,76	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	53 790 611,14	53 790 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 790 611,14	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)	15 759 679,75	15 759 679,75	7 384 831,53	0,00	6 653 274,00	731 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 063,45	8 353 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 342 361,62	1 342 361,62	731 557,53	0,00	0,00	731 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,45	607 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 417 318,13	14 417 318,13	6 653 274,00	0,00	6 653 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,00	7 746 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 094 143,84	1 094 143,84	742 767,68	0,00	0,00	742 767,68	0,00	0,00	0,00	10 915,00	37 449,78	302 011,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 083,67	52 083,67	5 816,32	0,00	0,00	5 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,25	9 183,10	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	1 042 060,17	1 042 060,17	736 951,36	0,00	0,00	736 951,36	0,00	0,00	0,00	10 915,00	365,53	292 828,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

748657523

telefon

2022-10-25

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

BA6C66861CC202A1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

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

748657523

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awiżeń

Przewodniczący zarządu

BA6C66861CC202A1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zmiany opisu w uwagach jst w zakresie opisaną różnic wg. Rb-27S i Rb-N w §095.

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 15 563 994,59 zł po odjęciu odsetek §092 oraz kosztów upomnień §064 - wynoszą 14 512 975,38 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 15 759 679,75 zł, różnica wynosi 1 246 704,37 zł i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 932 684,07 zł
- Należność PFRON - 314 020,30 zł

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 499 806,88 zł po odjęciu odsetek §092 oraz kosztów upomnień §064 - wynoszą 966 297,67 zł

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 1 094 143,84 zł, różnica wynosi 127 846,17 zł i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 400,00 zł
- Należności Funduszu Pracy - 126 946,17 zł
- Należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych - 500,00 zł

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

748657523

telefon

2022-10-25

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.

BA6C66861CC202A1 Korekta nr 1

