


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										53314A6C4616465A	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV 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 bud. 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)	5 856 266,73	5 856 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 136,82	2 183 129,91	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	5 856 266,73	5 856 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 136,82	2 183 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 016 295,04	33 016 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	33 016 295,04	33 016 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 295,04	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)	8 805 450,85	8 805 450,85	705 288,56	0,00	0,00	705 288,56	0,00	0,00	273,43	0,00	71 037,11	8 028 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 267 607,13	1 267 607,13	618 863,75	0,00	0,00	618 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169,72	604 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 537 843,72	7 537 843,72	86 424,81	0,00	0,00	86 424,81	0,00	0,00	273,43	0,00	26 867,39	7 424 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	987 982,40	987 982,40	491 354,01	0,00	0,00	490 985,33	368,68	0,00	0,00	0,00	50 149,64	446 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 387,37	19 387,37	14 774,12	0,00	0,00	14 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,25	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	968 595,03	968 595,03	476 579,89	0,00	0,00	476 211,21	368,68	0,00	0,00	0,00	50 149,64	441 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-02-17

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

53314A6C4616465A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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

2023-02-17

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.

53314A6C4616465A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 8.663.017,17 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 7.544.019,90 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 8.805.450,85 zł. Różnica wynosi 1.261.430,95 zł na którą składają się:

- 1) korekta faktury w związku z dostawą usług i towarów: 12,60 zł
- 2) należności Funduszu Pracy: 947.398,05 zł
- 3) należność PFRON: 314.020,30 zł.

Pozostałe należności wg. Rb-27S są wyższe od pozostałych należności wykazanych w Rb-N o kwotę należności spornych kwestionowanych przez dłużnika w wysokości 6.653.274 zł, dla których nie można jeszcze prowadzić egzekucji i które nie są ujęte w Rb-N.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 8.305.366,92 zł i po odjęciu odsetek §090, §092 i kosztów upomnień §064 - wynoszą 7.545.083,04 zł. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 987.982,40 zł. Różnica między Rb-27S a Rb N wynosi - 6.557.100,64 zł i wynika z:

- 1) należności Funduszu Pracy: 83.909,45 zł
- 2) należności od pracowników nadpłata wynagrodzenia: 11.895,23 zł
- 3) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym: 368,68 zł
- 4) należności sporne: - 6.653.274,00 zł.

Henryka Jolanta Popiel

Skarbnik

748657523

telefon

2023-02-17

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.

53314A6C4616465A

