


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										DBC2363C6BF3C2EF							
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	5 737 591,86	5 737 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 172 316,58	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	5 737 591,86	5 737 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 275,28	2 172 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 055 306,85	52 055 306,85	11 721,22	0,00	0,00	11 721,22	0,00	0,00	52 043 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 721,22	11 721,22	11 721,22	0,00	0,00	11 721,22	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	13 780 071,53	13 780 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 263 514,10	38 263 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 263 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 279 526,47	9 279 526,47	847 492,82	0,00	0,00	847 492,82	0,00	0,00	273,43	0,00	31 171,72	8 400 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 502 932,58	1 502 932,58	845 156,99	0,00	0,00	845 156,99	0,00	0,00	273,43	0,00	13 360,41	644 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 776 593,89	7 776 593,89	2 335,83	0,00	0,00	2 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,31	7 756 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 134 959,25	1 134 959,25	760 207,00	21 213,63	0,00	734 993,37	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 808,44	359 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 047,34	44 047,34	25 506,70	21 213,63	0,00	4 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,08	14 858,56	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	1 090 911,91	1 090 911,91	734 700,30	0,00	0,00	730 700,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 126,36	345 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

0748657514

telefon

2022-07-25

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

DBC2363C6BF3C2EF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02

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

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

0748657514

telefon

2022-07-25

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.

DBC2363C6BF3C2EF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy opisu kwot różnic między Rb-27S a Rb-N - należności wymagalnych w zakresie należności z tytułu kar bezspornych w kwocie 52 991,17 zł w §095.

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 8 917 821,39. Po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 - wynoszą 7 984 197,07 zł. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 9 279 526,47, różnica wynosi 1 295 329,40 zł i wynika z:

- Należności Funduszu Pracy - 981 309,10.
- Należność PFRON - 314 020,30.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 317 433,98. Po odjęciu odsetek §092, kosztów upomnień §064 oraz kar i odszkodowań §095 - wynoszą 976 982,01.

Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 1 134 959,25, różnica wynosi 157 977,24 i wynika z:

- Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 4 647,08.
- Należności Funduszu Pracy - 152 910,16.
- Należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych, nadpłata wynagrodzenia - 400,00.

-

Nadpłata dotacji dla jednostki niepublicznej - 20,00.

Agnieszka Stanisława Rup-Grzyb

Z upoważnienia skarbnika

0748657514

telefon

2022-07-25

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.

DBC2363C6BF3C2EF Korekta nr 1

