


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										12160B6E02D67D2B	
Numer identyfikacyjny REGON 890717898		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	5 970 016,39	5 970 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 955,28	2 937 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	496 111,53	496 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 473 904,86	5 473 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 955,28	2 440 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 198 231,28	24 198 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198 231,28	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	24 198 231,28	24 198 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198 231,28	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)	6 958 115,38	6 958 115,38	547 327,61	0,00	0,00	547 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 486,85	6 358 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 058,98	890 058,98	344 571,20	0,00	0,00	344 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 484,89	503 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 068 056,40	6 068 056,40	202 756,41	0,00	0,00	202 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,96	5 855 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	564 841,28	564 841,28	241 028,20	0,00	0,00	241 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,18	320 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 965,12	7 965,12	7 720,95	0,00	0,00	7 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	240,00	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	556 876,16	556 876,16	233 307,25	0,00	0,00	233 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,01	319 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Jolanta Popiel

0748657514

2021-02-15

Maciej Mirosław Awiżeń

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

0748657514

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12160B6E02D67D2B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 7 269 330,20 po odjęciu odsetek §092, kosztów egzekucji, upomnień 064 oraz kar i odszkodowań 095 - wynoszą 5 896 443,01. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 6 958 115,38 różnica wynosi 1 061 672,37 i wynika z:

- należności Funduszu Pracy - 702 819,25,
- należność PFRON - 314 020,30,
- należność z tytułu kar bezspornych - 44 832,82.

Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 860 357,82 po odjęciu odsetek §092, kosztów egzekucji, upomnień 064 oraz kar i odszkodowań 095 - wynoszą 441 346,34. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 564 841,28 różnica wynosi 123 494,94 i wynika z:

- zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów - 244,17,
- należności Funduszu Pracy - 118 837,35,
- należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych, nadpłata wynagrodzenia - 0,30,
- należność za przechowywanie pojazdów rozłożona na raty - 4 413,12.

Henryka Jolanta Popiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748657514

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Maciej Mirosław Awizeń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12160B6E02D67D2B

