


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko PL.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO		jednostki samorządu terytorialnego							017ED9859EF5BCCF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku									
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku KŁODZKO		02		08		02		1		TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										część budż. 2)	

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 493 345,41	3 493 345,41	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	3 491 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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	2 491 945,41	2 491 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 233 744,64	6 233 744,64	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 040,48	4 978 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 205,47	26 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 207 539,17	6 207 539,17	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 040,48	4 952 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 906 364,37	12 906 364,37	1 042 173,04	1 023 426,24	0,00	18 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 076,69	3 533 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 617,25	27 617,25	18 746,80	0,00	0,00	18 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 632,80	15 632,80	15 632,80	15 632,80	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	12 863 114,32	12 863 114,32	1 007 793,44	1 007 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 576,69	3 524 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Czuczvara

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Witold Marian Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 Katarzyna Czuczvara

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Witold Marian Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017ED9859EF5BCCF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2014 roku spowodowana jest wpłynięciem do Urzędu w dniu 22.04.2014 roku sprawozdania Rb-27 z Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Sprawozdanie z US wpłynęło po zamknięciu i wysłaniu do RIO sprawozdania łącznego Rb-N w wersji pierwotnej.

Agnieszka Katarzyna Czuczvara

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Witold Marian Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

017ED9859EF5BCCF Korekta nr 1

