

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko PL.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9C630662E8CD8416	
Numer identyfikacyjny REGON 890717912	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							wg stanu na koniec III kwartału 2014 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 KŁODZKO	02	08	02	1					

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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 146 270,41	1 146 270,41	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 144 870,41	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 144 870,41	1 144 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 870,41	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)	6 484 375,56	6 484 375,56	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 913,58	5 225 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 692,65	26 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 457 682,91	6 457 682,91	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 913,58	5 198 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 315 292,73	7 315 292,73	1 597 624,84	1 597 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 161,36	2 134 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 257,52	7 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 527,35	5 527,35	5 527,35	5 527,35	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	7 302 507,86	7 302 507,86	1 592 097,49	1 592 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 161,36	2 127 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Czuczvara

074/865 46 56

2014-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Marian Krzelowski

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

Agnieszka Katarzyna Czuczvara

Główny Księgowy */ Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Marian Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C630662E8CD8416



Agnieszka Katarzyna Czuczvara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Marian Krzelowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C630662E8CD8416

