

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|--|
| 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 jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 997A6829D2F1512D | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890717912 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 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) | podmoty 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) | 7 607 218,48 | 7 607 218,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 218,48 | 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 | 7 607 218,48 | 7 607 218,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 218,48 | 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) | 6 237 638,34 | 6 237 638,34 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 751,25 | 5 097 787,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 018,43 | 29 018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 208 619,91 | 6 208 619,91 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 751,25 | 5 068 768,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 413 624,43 | 3 413 624,43 | 1 083 270,90 | 1 083 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 227,70 | 2 257 125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 994,82 | 5 994,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 529 585,00 | 529 585,00 | 529 585,00 | 529 585,00 | 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 | 2 878 044,61 | 2 878 044,61 | 553 685,90 | 553 685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 227,70 | 2 251 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Piotr Tomasz Leśniak

074/865 46 56

2015-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Piotr Tracz

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

z upoważnienia skarbnika
Piotr Tomasz Leśniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Piotr Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

997A6829D2F1512D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Między sprawozdaniem Rb-N a Rb-27s za IV kw 2014 roku, występuje różnica w wysokości 16,34 zł w pozycjach: należności wymagalne i zaległości netto, ponieważ w Rb-27s wykazano odsetki od należności wymagalnych.

z upoważnienia skarbnika
Piotr Tomasz Leśniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Piotr Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

997A6829D2F1512D

