

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Kłodzko

Pl.B. Chrobrego 1

57-300 KŁODZKO

Numer identyfikacyjny REGON

000626050

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

Kłodzki

Nazwa gminy / związku

KŁODZKO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6DF105BD5EB250E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOLE				TYP ZW.			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
02	08	02	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA	9 097 005,81	9 097 005,81	141 336,12	18 425,23	0,00	122 093,87	847,22	0,00	2 064 475,46	0,00	2 586 878,53	4 304 515,37	0,00
N FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:													
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 074 406,27	2 074 406,27	9 932,76	0,00	0,00	9 932,76	0,00	0,00	2 064 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 932,76	9 932,76	9 932,76	0,00	0,00	9 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 060 846,22	2 060 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 627,27	3 627,27	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)	3 880 192,28	3 880 192,28	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 618,27	3 329 814,01	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 285,94	39 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 618,27	39 285,94	0,00
N4.2 pozostałe	3 840 906,34	3 840 906,34	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 528,07	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 142 425,06	3 142 425,06	130 843,34	17 665,25	0,00	112 130,88	847,22	0,00	0,00	0,00	2 037 060,36	974 701,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 628,01	246 628,01	102 481,53	0,00	0,00	102 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	142 163,73	2 172,75	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 895 877,05	2 895 877,05	28 151,81	17 665,25	0,00	9 630,36	847,22	0,00	0,00	0,00	1 894 896,63	972 528,61	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) raportowane składowo

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchowara

Główny Księgowy / Skarbnik

074865 46 56

2009-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZUP BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczvara

Główny Księgowy / Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

Z up. burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Jabłoński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DF105BD5EB250E7

