


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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 532F1F4E227247AD
Numer identyfikacyjny REGON 890717912		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki Nazwa gminy / związku KŁODZKO	WOJ. <sup>2)</sup> 02 POWIAT <sup>2)</sup> 08 GMINA <sup>2)</sup> 02 TYP GM. <sup>2)</sup> 1 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	4 173 001,88	4 173 001,88	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	4 171 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	4 171 501,88	4 171 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 501,88	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 501 591,40	8 501 591,40	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 988,07	6 577 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 146,41	37 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 464 444,99	8 464 444,99	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 988,07	6 540 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 708 311,66	16 708 311,66	1 067 091,00	1 067 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 030,67	7 500 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	958,50	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 707 353,16	16 707 353,16	1 067 091,00	1 067 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 030,67	7 499 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Teresa Srokowska-Chmiel

074/865 46 56

2017-04-06

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

Wioletta Teresa Srokowska-Chmiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Piotr Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

532F1F4E227247AD



Wioletta Teresa Srokowska-Chmiel

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesław Piotr Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

532F1F4E227247AD

