

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 79287AD38D7A2AB2					
Numer identyfikacyjny REGON 890717912	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku KŁODZKO											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											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)	1 789 307,69	1 789 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 307,69	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	1 789 307,69	1 789 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 307,69	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)	8 708 639,82	8 708 639,82	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 530,33	6 705 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 280,77	37 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 671 359,05	8 671 359,05	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 530,33	6 667 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 508 730,74	2 508 730,74	470 894,00	470 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 340,03	1 220 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 241,62	5 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,92	4 657,70	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 503 489,12	2 503 489,12	470 894,00	470 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 756,11	1 215 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Tomasz Leśniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Piotr Tracz

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

z upoważnienia skarbnika
Piotr Tomasz Leśniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

074/865 46 56

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Piotr Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79287AD38D7A2AB2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Piotr Tomasz Leśniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/865 46 56

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Piotr Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

79287AD38D7A2AB2

