

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1)	dolnośląskie	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa powiatu / związku	1)	Kłodzki	POWIAT KŁODZKI
Nazwa gminy / związku		KŁODZKA-ZDRÓJ	GMINA KŁODZKA-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON		890717929	TYP GMIN 1
			ZWIĄZEK JST 2
			TYP ZW 3
			Grupa 2)
			część budż. 2)
Przed wypisaniem przeczytać instrukcję			



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje akcyjne i przedsiębiorstwa gospodarcze	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfer euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1) papier wartościowy (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)	115 986,14	115 986,14	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	115 986,14	115 986,14	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)	67 100,36	67 100,36	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
N3.1 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	67 100,36	67 100,36	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
N3.3 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)	5 157 467,51	5 157 467,51	115,61	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	895 731,35	895 731,35	0,01	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
N4.2 pozostałe	4 191 736,16	4 191 736,16	115,60	11,51	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	449 725,77	449 725,77	30 440,08	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	108 272,25	108 272,25	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
N5.2 z tytułu podatków / składek na ubezpieczenia społ.	73 414,14	73 414,14	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	267 039,38	267 039,38	30 440,08	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojna Blamack

074-8621727

2015-02-19

Piotr Maziarz

Główny Księgowy / Starosta

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*we wszystkich zbiorczych sprawozdaniach przez RIO

Bestia

0671AE261737FD47

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	7	
B1 należność ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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 (wydanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielstwa w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (ubochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoprotowane należności

2) Wypaść 99% odroczy

Imiona Biernacki
 Okręgowy Księgowy 1 Sierzbak
 074-8621727
 telefon
 2015-02-19
 rok m-c dzień
 Piotr Maziarz
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*Na adreście: www.bestia.pl

Bestia



0671AE261737FD47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 5.414.797,84 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 276.849,82 zł plus inne należności wymagalne zmniejszające wydatki w kwocie 19.519,49 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.157.467,51 zł.
Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 2.134.751,69 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.688.427,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 401,08 zł daje należności niewymagalne w kwocie 446.725,77 zł.
Kwota 115.585,14 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu sprzedaży mieszkań oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następujących wykazanych na koncie 226.

Wojna Biernacki

Główny Księgowy 7 Starobnik

*nie dotyczy sprawozdań zaliczających sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0671AE261737FD47



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

