

|                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                         |  |                                                                           |  |                        |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                           |  |                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                         |  |                                                                           |  |                        |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6<br>ul. Sienkiewicza 6<br>57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |                                         |  |                                      |  |                         |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br>1D06E02C83D932D7 |  |                        |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>890717958                                                                                               |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                        |  | b) sprawozdanie zbiorcze                |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |                         |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                  |  |                        |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie                                                                                           |  | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki                                      |  | Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA |  | WOJ. <sup>2)</sup> 02                |  | POWIAT <sup>2)</sup> 08 |  | GMINA <sup>2)</sup> 06                                                    |  | TYP GM <sup>2)</sup> 3 |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                         |  |                                                                           |  |                        |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |

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                           |
| 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)                                 | 1 656 692,26                       | 1 656 692,26                     | 1 169 686,22                                     | 0,00      | 0,00     | 1 169 686,22 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 292 006,04          | 195 000,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 649 295,70                         | 649 295,70                       | 589 686,22                                       | 0,00      | 0,00     | 589 686,22   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 79 609,48           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 1 007 396,56                       | 1 007 396,56                     | 600 000,00                                       | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 212 396,56          | 195 000,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 347 274,04                       | 3 347 274,04                     | 67 294,37                                        | 0,00      | 0,00     | 67 294,37    | 0,00     | 0,00           | 3 279 979,67 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 67 294,37                          | 67 294,37                        | 67 294,37                                        | 0,00      | 0,00     | 67 294,37    | 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                                | 3 279 979,67                       | 3 279 979,67                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 3 279 979,67 | 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)                     | 8 849 659,04                       | 8 849 659,04                     | 95 396,55                                        | 35 521,69 | 0,00     | 59 874,86    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 469 964,25                  | 6 144 598,24        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 309 759,23                       | 2 309 759,23                     | 25 020,93                                        | 0,00      | 0,00     | 25 020,93    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 647 983,53                  | 1 236 754,77        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 6 539 899,81                       | 6 539 899,81                     | 70 375,62                                        | 35 521,69 | 0,00     | 34 853,93    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 861 680,72                  | 4 907 843,47        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 107 123,50                       | 4 107 123,50                     | 19 607,52                                        | 19 803,78 | 0,00     | 3,74         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 489 762,26                  | 1 597 553,70        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 22 788,57                          | 22 788,57                        | 3,74                                             | 0,00      | 0,00     | 3,74         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 22 764,83           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 067 746,11                       | 4 067 746,11                     | 3 194,96                                         | 3 194,96  | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 489 762,26                  | 1 574 788,87        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 16 608,82                          | 16 608,82                        | 16 608,82                                        | 16 608,82 | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tomasz Zielinski  
Burmistrz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |              |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III    | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                             | 4       | 5        | 6            | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 9 271 419,25                                | 9 271 419,25                                                  | 0,00    | 0,00     | 9 271 419,25 | 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) | 392 950,39                                  | 392 950,39                                                    | 0,00    | 0,00     | 392 950,39   | 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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zleceń i rozporządzeń przez RIO

mgr Joanna Cuda

74 8 117 612

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D06E02C83D932D7

