

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6

ul.Sienkiewicza 6

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8B0631F89E86B3D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	2 642 502,87	2 642 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,00	306 545,78	409 557,09	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	2 642 502,87	2 642 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,00	306 545,78	409 557,09	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 492 526,61	11 492 526,61	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	11 491 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	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	11 491 875,61	11 491 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 875,61	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)	6 267 409,95	6 267 409,95	38 570,40	38 126,80	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	466 378,86	5 739 640,85	22 819,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 205,54	99 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,25	95 371,27	986,02	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 168 204,41	6 168 204,41	38 570,40	38 126,80	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463 530,61	5 644 269,58	21 833,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 714,28	263 714,28	64 267,90	16 190,23	0,00	47 053,00	1 024,67	0,00	0,00	30,00	56 803,50	129 574,15	13 038,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 239,99	34 239,99	1 342,34	0,00	0,00	1 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5 425,13	24 834,92	2 607,60	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 933,47	39 933,47	1 077,67	53,00	0,00	0,00	1 024,67	0,00	0,00	0,00	27 338,37	11 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 540,82	189 540,82	61 847,89	16 137,23	0,00	45 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00	93 221,80	10 431,13	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2018-03-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B0631F89E86B3D9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2018-03-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B0631F89E86B3D9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą : 6 394 683,52 minus odsetki 127 98,03 = 6 266 697,49 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 267 409,95 Różnica: 712,46 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 712,46
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 1 293 010,97 minus 1 049 140,48 odsetki = 243 870,49 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 263 714,28 różnica 19 843,79 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 2 351,82 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 15 972,84 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 167,05 4. SP NR 2 w kwocie 806,04 5. Przedszkole Nr 2 w kwocie 24,84 6. zespół Szkół Ogólnokształcących - w kwocie 521,20

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2018-03-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B0631F89E86B3D9 Korekta nr 1

