

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6

ul.Sienkiewicza 6

57-600 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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

784A42EE091349A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	1 087 041,72	1 087 041,72	93 807,40	0,00	14 100,00	79 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	299 334,32	357 500,00	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	1 087 041,72	1 087 041,72	93 807,40	0,00	14 100,00	79 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	299 334,32	357 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 635 417,88	5 635 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 417,88	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	5 635 417,88	5 635 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 417,88	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)	5 764 041,41	5 764 041,41	56 281,21	56 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 364,16	5 272 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 797,53	133 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 630 243,88	5 630 243,88	56 281,21	56 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 364,16	5 138 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	298 729,90	298 729,90	93 911,78	25 466,26	0,00	68 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108 846,02	95 822,04	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 235,48	41 235,48	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,99	34 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 207,22	33 207,22	19 734,12	19 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 287,20	224 287,20	73 239,66	5 732,14	0,00	67 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,03	48 267,45	150,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-03-05

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

784A42EE091349A6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.06

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

2015-03-05

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

784A42EE091349A6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Różnica w należnościach z tytułu pożyczek wynika z umorzenia należności Gminy z tytułu udzielonej pożyczki dla Klubu Sportowego Zamek Gorzanów w wysokości 9 990,00 zgodnie z pismem FN.3051.II.9.2014 z 27.10.2014 r.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą 5 690 268,18 minus odsetki 180 829,32 =5 509 438,86 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 5 764 041,41 różnica 254 602,55 Różnica wynika z : 1. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 254 602,55
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 1 048 934,61 minus odsetki 790 962,56= 257 972,05 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 298 729,90 różnica 40 757,85 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 24 149,73 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 16 478,12 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 130,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-03-05

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

784A42EE091349A6 Korekta nr 1

