

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A090AD17F1CCD092



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)	1 264 826,76	1 264 826,76	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	480 912,90	504 913,86	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	1 264 826,76	1 264 826,76	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	480 912,90	504 913,86	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 374 659,16	3 374 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 659,16	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	3 374 659,16	3 374 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 659,16	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)	5 306 202,36	5 306 202,36	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 843,32	4 956 136,03	1 949,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 353,66	143 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 162 848,66	5 162 848,66	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 843,32	4 812 784,34	1 949,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 437,36	144 437,36	56 640,03	39 918,45	11 297,94	5 423,64	0,00	0,00	0,00	798,00	4 775,88	81 996,33	227,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 919,31	51 919,31	39 918,45	39 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,88	7 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 739,20	59 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 778,87	32 778,87	16 721,58	0,00	11 297,94	5 423,64	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	15 032,15	227,14	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

74 8 117 612

2014-03-17

Renata Surma

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A090AD17F1CCD092 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.17

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

2014-03-17

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A090AD17F1CCD092 Korekta nr 2



Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2014-03-17

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A090AD17F1CCD092 Korekta nr 2

