

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 ul. Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5E88DFF13AEDDC6C	
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)											
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku											
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
		02	08	06	3								

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)	531 206,82	531 206,82	145 580,92	0,00	0,00	145 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 125,90	138 500,00	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	531 206,82	531 206,82	145 580,92	0,00	0,00	145 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 125,90	138 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 835 878,89	5 835 878,89	12 844,99	0,00	0,00	12 844,99	0,00	0,00	5 823 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 844,99	12 844,99	12 844,99	0,00	0,00	12 844,99	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	5 823 033,90	5 823 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 033,90	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)	5 308 852,72	5 308 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 471,00	4 911 081,72	11 300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 277,64	147 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 161 575,08	5 161 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 471,00	4 763 804,08	11 300,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 866 416,22	7 866 416,22	40 545,30	15 900,97	0,00	18 468,86	6 175,47	0,00	0,00	0,00	5 847 847,09	1 973 250,83	4 773,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 855,14	143 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,48	126 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 496 685,94	5 496 685,94	18 531,87	12 356,40	0,00	0,00	6 175,47	0,00	0,00	0,00	3 632 039,90	1 846 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 225 875,14	2 225 875,14	22 013,43	3 544,57	0,00	18 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 218,71	870,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-08-01

rok m-c dzień

z up. Burmistrza
Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik Gminy
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-08-01

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E88DFF13AEDDC6C Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Różnica w należnościach z tytułu pożyczek wynika z umorzenia należności Gminy z tytułu udzielonych dla SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka pożyczek w wysokości 600.000 zł. umorzonych zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/370/12 Rady Miejskiej z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z przekształceniem tego Zespołu w spółkę z o.o.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą 5.108.525,70 należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 5.308.852,72 różnica 200.327,02 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 15.009,43 2. należności wydatków SP nr 2 w kwocie 350,00 3. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 184.967,59
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą 7.818.350,08 należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7.866.416,22 różnica 48.066,14 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 27.905,82 2. należności wydatków SP nr 1w kwocie 837,61 3. należności wydatków Zespołu Szkół w kwocie 620,00 4. należności zakładu budżetowego w kwocie 18.702,71

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-08-01

rok m-c dzień

z up. Burmistrza
[Podpis]
Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E88DFF13AEDDC6C Korekta nr 3

