

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) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

09F94D8FF08CFE24



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ. ²⁾

02

POWIAT ²⁾

08

GMINA ²⁾

06

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾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)	284 080,92	284 080,92	145 580,92	0,00	0,00	145 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 080,92	284 080,92	145 580,92	0,00	0,00	145 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 830 891,09	5 830 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 752,00	5 383 839,09	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	5 683 613,45	5 683 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 752,00	5 236 561,45	11 300,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 591 503,75	7 591 503,75	40 545,30	15 900,97	0,00	18 468,86	6 175,47	0,00	0,00	0,00	5 798 566,09	1 747 619,36	4 773,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 611,56	24 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,48	7 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 023 928,57	5 023 928,57	18 531,87	12 356,40	0,00	0,00	6 175,47	0,00	0,00	0,00	3 632 039,90	1 373 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 542 963,62	2 542 963,62	22 013,43	3 544,57	0,00	18 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 937,71	367 239,48	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

2013-07-30

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 nalesności 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
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Janina Guńia

74 8 117 612

telefon

2013-07-30

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09F94D8FF08CFE24 Korekta nr 2



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.

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

mgr Janina Gunia

74 8 117 612

telefon

2013-07-30

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09F94D8FF08CFE24 Korekta nr 2

