

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

E219DFB5BDB48939



Numer identyfikacyjny REGON

890717958

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
02	08	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	600 850,40	600 850,40	91 980,92	0,00	0,00	91 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 369,48	142 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	119 243,58	119 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	481 606,82	481 606,82	91 980,92	0,00	0,00	91 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 125,90	142 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 183 461,85	4 183 461,85	2 826,54	0,00	0,00	2 826,54	0,00	0,00	4 180 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 826,54	2 826,54	2 826,54	0,00	0,00	2 826,54	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	4 180 635,31	4 180 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 635,31	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)	5 209 504,41	5 196 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 458,10	4 944 564,31	0,00	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 989,90	1 427 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 507,90	0,00	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 768 514,51	3 768 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 458,10	3 517 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 226 853,22	9 226 853,22	54 486,15	46 784,19	0,00	7 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 254,50	2 893 234,57	15 878,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 958,24	63 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 466,26	16 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 898 055,63	6 898 055,63	47 654,36	39 952,40	0,00	7 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 468,68	2 875 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 264 839,35	2 264 839,35	6 831,79	6 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 318,56	811,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

[Podpis]
Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Renata Suma

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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	170 849,52	170 849,52	0,00	0,00	170 849,52	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od naleşności 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)	170 849,52	170 849,52	0,00	0,00	170 849,52	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

2013-04-24

rok m-c dzień

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Renata Suma

E219DFB5BDB48939 Korekta nr 1



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 złotych umorzonych zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/370/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.11.2012 w sprawie przejęcia zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z przekształceniem tego zespołu w spółkę z zo.o
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wykazane są w wierszu dotyczącym pożyczek N 2

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Renata Surma

E219DFB5BDB48939 Korekta nr 1

