

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
727DD5C55DDC55F6

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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)	1 209 430,40	1 209 430,40	700 560,92	0,00	0,00	700 560,92	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	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	1 209 430,40	1 209 430,40	700 560,92	0,00	0,00	700 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 369,48	142 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 984 013,52	2 984 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 013,52	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	2 627 372,17	2 627 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	356 641,35	356 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 007 102,64	6 993 620,64	1 988 594,26	0,00	0,00	1 988 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	247 435,42	4 741 683,87	15 907,09	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 098 846,67	3 085 364,67	1 502,39	0,00	0,00	1 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	247 435,42	2 836 426,86	0,00	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 908 255,97	3 908 255,97	1 987 091,87	0,00	0,00	1 987 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 257,01	15 907,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 425 126,42	2 425 126,42	2 359 020,65	108 810,67	0,00	2 240 000,00	10 209,98	0,00	0,00	195,00	14 700,53	51 110,24	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 404,29	14 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,79	10 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	156 112,42	156 112,42	115 383,65	105 173,67	0,00	0,00	10 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 254 609,71	2 254 609,71	2 243 637,00	3 637,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	10 500,74	176,97	100,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

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

74 8 117 612

telefon

2013-03-01

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Toddus Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	6 170 493,94	6 170 493,94	0,00	0,00	6 170 493,94	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)	769 133,81	769 133,81	0,00	0,00	769 133,81	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

74 8 117 612

telefon

2013-03-01

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

727DD5C55DDC55F6 Korekta nr 1

