

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Świerkiewicza 6		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ul. Świerkiewicza 6		3D57BA4111DFCEFF	
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku			
Woj. 2)		TYP GM. 2)	
02		3	
Powiat 2)		TYP ZW. 2)	
08			
Gmina 2)		Związek JST 2)	
06			
Instytucje 2)		Część budż. 2)	
00			

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)	1 163 476,56	1 163 476,56	670 612,00	0,00	0,00	670 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 366,56	172 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	101 673,06	101 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 061 803,49	1 061 803,49	670 612,00	0,00	0,00	670 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 693,48	172 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 398 118,67	1 398 118,67	14 986,69	0,00	0,00	14 986,69	0,00	0,00	1 383 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 986,69	14 986,69	14 986,69	0,00	0,00	14 986,69	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	1 129 405,79	1 129 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	253 724,19	253 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	7 431 646,38	7 418 164,38	1 995 293,57	0,00	0,00	1 995 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	248 190,09	5 164 690,72	0,00	13 462,00	13 462,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 041,50	117 559,50	1 502,39	0,00	0,00	1 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	116 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 300 604,88	7 300 604,88	1 993 791,18	0,00	0,00	1 993 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	248 164,83	5 068 648,87	0,00	13 462,00	13 462,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 467 430,66	2 467 430,66	100 181,87	104 012,85	0,00	1 976,04	3 192,86	0,00	0,00	130,00	1 263 233,17	1 099 007,64	15 876,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 747,04	32 747,04	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 281 304,85	2 281 304,85	107 205,63	104 012,85	0,00	0,00	3 192,86	0,00	0,00	0,00	1 263 233,17	910 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 378,79	173 378,79	1 976,03	0,00	0,00	1 976,03	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	155 394,76	15 876,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

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

74 8 117 612
telefon2012-12-05
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. Burmistrza

Paweł Zieliński

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	8 284 291,86	8 284 291,86	0,00	0,00	8 284 291,86	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)	579 631,04	579 631,04	0,00	0,00	579 631,04	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) Wypełniać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań/obrotów/aktywów/obligacji przez RIO"

74 8 117 612

telefon

2012-12-05

rok m-c dzień

Woj. Białymostka
Starosta Zielonki
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3D57BA4111DFCEFF Korekta nr 3



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2012-12-05

rok m-c dzień

z up. Burmistrza
Gminy Zielonka
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D57BA4111DFCEFF Korekta nr 3

