

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

Nazwa województwa
dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku
kłodzki

Nazwa gminy / związku
BYSTRZYCA KŁODZKA

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

00D295CDE1883891

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 02

POWIAT 08

GMINA 06

TYP GM 3

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW 2

Grupa 2

część bud. 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	1 163 478,56	1 163 478,56	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	101 673,08	101 673,08	670 612,00	0,00	0,00	670 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 061 805,48	1 061 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 833,48	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	1 383 129,98	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	1 985 263,57	0,00	0,00	1 985 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	248 190,09	5 194 890,72	0,00	13 482,00	13 482,00	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	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 300 604,88	7 300 604,88	1 983 791,18	0,00	0,00	1 983 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	248 164,83	5 068 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 467 430,68	2 467 430,68	109 181,87	104 012,85	0,00	1 976 041,34	3 182,86	0,00	0,00	130,00	1 263 233,17	1 099 007,64	15 878,00	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	107 206,83	104 012,85	0,00	0,00	3 182,86	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	155 384,76	15 878,00	0,00	0,00	0,00

z up. Burmistrza
Tadeusza Jelińskiego
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Guria

2012-11-21
rok m-c dzień
74 8 117 612
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydattu)	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) Niepodzielne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIg

Gmina Gubin

74 8 117 612

telefon

2012-11-21

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00D295CDE1883891 Korekta nr 2

