


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 ul. Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			96E55CA2199907C8	
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009										
Nazwa województwa dolnośląskie		dojności kłodzki		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		BYSTRZYCA KŁODZKA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				02	08	06	3					

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	17 592 434,60	17 592 434,60	2 197 950,66	2 968,94	0,00	2 184 521,19	10 460,53	0,00	3 389 359,27	0,00	5 869 210,33	6 135 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 157 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	857 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 406 504,69	3 406 504,69	17 145,42	0,00	0,00	17 145,42	0,00	0,00	3 389 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 145,42	17 145,42	17 145,42	0,00	0,00	17 145,42	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	3 389 359,27	3 389 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 359,27	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)	7 003 519,69	7 003 519,69	999 806,43	0,00	0,00	999 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 544,08	2 757 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 188 872,23	1 188 872,23	9 806,43	0,00	0,00	9 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	780 323,74	398 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 814 647,46	5 814 647,46	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 220,34	2 358 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 024 910,22	6 024 910,22	23 498,81	2 968,94	0,00	10 069,34	10 460,53	0,00	0,00	0,00	2 622 666,25	3 378 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 432,88	17 432,88	1 744,75	0,00	0,00	1 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,20	12 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 805 621,22	3 805 621,22	13 429,47	2 968,94	0,00	0,00	10 460,53	0,00	0,00	0,00	2 619 049,05	1 173 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 201 856,12	2 201 856,12	8 324,59	0,00	0,00	8 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 743 216,27	6 743 216,27	0,00	0,00	6 743 216,27	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)	689 444,20	689 444,20	0,00	0,00	689 444,20	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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mer Janina Gunia

074 8 117 612

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Kłodzkiej
Krzysztof Surma
Krzysztof Surma

96E55CA2199907C8 Korekta nr 1

Strona: 1