

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6

ul.Sienkiewicza 6

57-600 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4DDDE04E2F9A91BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşące 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)	1 657 678,40	1 657 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	240 828,40	26 850,00	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	1 657 678,40	1 657 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	240 828,40	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 087 480,42	3 087 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 480,42	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	3 087 480,42	3 087 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 480,42	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 765 975,21	6 765 975,21	46 640,94	45 552,60	0,00	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	501 423,28	6 212 724,24	5 186,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 053,78	181 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,92	132 846,11	5 186,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 584 921,43	6 584 921,43	46 640,94	45 552,60	0,00	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	458 402,36	6 079 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	468 627,11	468 627,11	42 849,80	12 406,27	0,00	30 421,98	21,55	0,00	0,00	0,00	118 857,95	296 454,01	10 465,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 795,51	307 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 417,95	202 996,26	381,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 026,82	11 026,82	11 026,82	11 005,27	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 804,78	149 804,78	31 822,98	1 401,00	0,00	30 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	93 457,75	10 084,05	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DDDE04E2F9A91BE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4DDDE04E2F9A91BE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą 6 867 392,10 minus odsetki 101 459,64 = 6 765 932,46 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 765 975,21 różnica 42,75 Różnica wynika z : 1. należności UMi G wydatki w kwocie 42,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 1 140 230,29 minus odsetki 789 571,15 = 350 659,14 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 468 627,11 różnica 117 967,97 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 105 261,01 2. należności zakładu budżetowego CIS w kwocie 10 227,94 3. należności wydatków Przedszkole Nr 2 w kwocie 224,39 4. należności wydatków SP Nr 2 w kwocie 1 045,38 5. należności wydatków ZSZO w kwocie 626,25 6. należności wydatków Szkoła Muzyczna w kwocie 583,00

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DDDE04E2F9A91BE Korekta nr 1

