

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		jednostki samorządu terytorialnego								0859734ED895C7AC									
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki																			
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA																			

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)	941 888,90	941 888,90	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	521 888,90	172 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	44 763,00	44 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	897 125,90	897 125,90	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	477 125,90	172 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 656 480,13	6 656 480,13	10 838,03	0,00	0,00	10 838,03	0,00	0,00	6 645 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 838,03	10 838,03	10 838,03	0,00	0,00	10 838,03	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	6 457 261,65	6 457 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	188 380,45	188 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 469 741,82	5 469 741,82	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 073,08	5 100 609,74	6 879,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 390,57	145 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 324 351,25	5 324 351,25	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 073,08	4 955 219,17	6 879,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 550 084,02	4 550 084,02	53 211,82	12 739,12	0,00	32 304,17	8 168,33	0,00	1 614,00	315,00	2 940 595,26	1 550 441,14	3 907,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 031,45	33 031,45	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	315,00	11 485,70	17 645,75	2 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 769 324,13	2 769 324,13	18 478,95	10 536,62	0,00	0,00	7 940,33	0,00	0,00	0,00	1 830 513,56	920 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 747 728,44	1 747 728,44	33 947,87	2 200,50	0,00	31 519,17	228,00	0,00	1 614,00	0,00	1 098 596,00	612 463,77	1 107,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


Janina Gunia
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

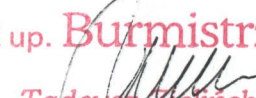
74 8 117 612

telefon

2013-11-21

rok m-c dzień

z up. Burmistrza


Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0859734ED895C7AC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

5100265872010

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	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

SKARBNIK GMINY

Janina Gunia

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Janina Gunia

74 8 117 612

telefon

2013-11-21

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zielinski

Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0859734ED895C7AC Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Różnica w należnościach z tytułu pożyczek wynika z umorzenia należności Gminy z tytułu udzielonych dla SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka pożyczek w wysokości 600.000 zł. umorzonych zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/370/12 Rady Miejskiej z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z przekształceniem tego Zespołu w spółkę z o.o.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą 5.601.173,44- odsetki 338.459,60=5.262.713,84 należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 5.458.846,94 różnica 196.133,10 Różnica wynika z : 1. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 196.133,10
N4.2	pozostałe	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą 5.256.381,21 minus odsetki 707.427,40 =4.548.953,81 należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 4.550.084,02+ 44.763 w poz.N.2.1=4.594.847,02 różnica 45.893,21 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 30.871,29 2. należności wydatków Zespołu Szkół w kwocie 77,11 3. należności zakładu budżetowego w kwocie 13.927,50 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.017,31

SKARBNIK GMINY

Janina Gunia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-11-21

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0859734ED895C7AC Korekta nr 1

