

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			Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 87C27B1BA295DE87								
Numer identyfikacyjny REGON 890717958			a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne										
Nazwa województwa 1) dolnośląskie			wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki			WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA			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	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 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)	2 704 349,78	2 704 349,78	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,00	253 625,78	519 324,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 466 824,00	1 466 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	476 824,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 237 525,78	1 237 525,78	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	253 625,78	42 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 411 683,53	1 411 683,53	13 277,82	0,00	0,00	13 277,82	0,00	0,00	1 398 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 277,82	13 277,82	13 277,82	0,00	0,00	13 277,82	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	1 398 405,71	1 398 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 405,71	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)	6 497 738,67	6 497 738,67	29 747,57	29 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 700,88	5 979 217,32	1 072,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 328,67	100 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,90	97 065,94	1 072,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 397 409,93	6 397 409,93	29 747,57	29 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 510,98	5 882 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 535 908,68	2 535 908,68	95 651,58	34 601,78	0,00	46 875,37	14 174,44	0,00	0,00	0,00	23 038,85	1 635 006,46	782 211,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 881,36	80 881,36	4 578,85	0,00	0,00	4 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,85	29 200,27	38 503,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 255 192,62	2 255 192,62	14,01	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 470,22	743 708,39	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 834,70	199 834,70	91 058,73	34 601,78	0,00	42 282,51	14 174,44	0,00	0,00	0,00	14 440,00	94 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Guria

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87C27B1BA295DE87



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 6 626 162,75 minus odsetki 130 122,30 = 6 496 040,45 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 497 738,60 różnica 1 698,15 Różnica wynika z : 1. wydatki UMig- 1 698,15
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 3 473 915,37 minus odsetki 1 004 290,46 = 2 469 624,91 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 2 535 908,68 różnica 66 283,77 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMIG w kwocie 14 654,97 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 49 852,06 3. należności wydatków Przedszkole Nr 2 w kwocie 24,84 4. należności wydatków SP Nr 2 w kwocie 465,64 5. należności wydatków OPS w kwocie 807,21 6. należności wydatków ZSZO w kwocie 479,05

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87C27B1BA295DE87

