

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6
ul. Sienkiewicza 6
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
DACF427D40491E84

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GWIAZDA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
02	08	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	państwa i instytucje finansowe	przedsiębiorstwa i instytucje finansowe	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)	1 521 328,84	1 521 328,84	1 149 322,80	0,00	0,00	1 149 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 006,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	628 932,28	628 932,28	549 322,80	0,00	0,00	549 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	892 396,56	892 396,56	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 396,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 039 657,70	6 039 657,70	62 140,92	0,00	0,00	62 140,92	0,00	0,00	5 977 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 140,92	62 140,92	62 140,92	0,00	0,00	62 140,92	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	2 256 871,89	2 256 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 720 644,89	3 720 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 676 467,76	8 676 467,76	96 410,74	40 889,20	0,00	55 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 139,26	5 878 803,72	114,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 192 593,41	2 192 593,41	23 831,83	0,00	0,00	23 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	963 156,46	1 205 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 483 874,35	6 483 874,35	72 578,91	40 889,20	0,00	31 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 982,80	4 773 301,43	114,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 186 278,63	6 186 278,63	299 820,19	183 973,22	0,00	135 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 900,47	2 225 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 285,10	143 285,10	135 846,97	0,00	0,00	135 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 881 815,27	5 881 815,27	3 194,96	3 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 900,47	2 217 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 178,26	161 178,26	160 778,26	160 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Guha

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2011-04-20

rek m-c dzień

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Rekaja Surma
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FN 30304.186. M

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	9 077 874,28	9 077 874,28	0,00	0,00	9 077 874,28	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)	196 150,40	196 150,40	0,00	0,00	196 150,40	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
mgr Janina Gunia

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Burmistrz
Byszczy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DACF427D40491E84

