

ul. Świątkrzyska 12, 00-516 Warszawa

ROZDZIAŁ Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

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

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 C4BB4EEC2EB6876D

numer identyfikacyjny REGON: 890717958

rodzaj sprawozdania: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

stan na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa: dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku: kłodzki
 Nazwa gminy / związku: BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	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)	1 206 737,87	1 206 737,87	941 460,85	0,00	0,00	541 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	145 277,02	70 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 770,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 157 967,87	1 157 967,87	941 460,85	0,00	0,00	541 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	96 507,02	70 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 536 334,56	1 536 334,56	12 163,98	0,00	0,00	12 163,98	0,00	0,00	1 524 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 163,98	12 163,98	12 163,98	0,00	0,00	12 163,98	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	1 524 170,58	1 524 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 170,58	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)	9 340 141,66	9 340 141,66	1 440 685,74	52 355,60	0,00	1 388 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 540,77	5 194 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 762 938,78	1 762 938,78	827,75	0,00	0,00	827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	896 948,64	1 065 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 577 202,90	7 577 202,90	1 439 857,99	52 355,60	0,00	1 387 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 592,13	4 129 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 958 999,58	3 958 999,58	34 692,98	0,00	0,00	31 500,00	3 192,98	0,00	0,00	0,00	2 402 665,83	1 521 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 916,35	46 916,35	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 192,98	3 192,98	3 192,98	0,00	0,00	0,00	3 192,98	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	3 908 890,25	3 908 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 665,83	1 505 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy podmiotów objętych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz
 Bystrzycy Kłodzkiej
 Renata Suma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FN 0028/UM/10

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	7 144 659,23	7 144 659,23	0,00	0,00	7 144 659,23	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 (wydanki)	402 038,51	402 038,51	0,00	0,00	402 038,51	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

KARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
 *niezależny od jednostki, powołany przez RIO

74 8 117 612

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz
 Bystrzycy Kłodzkiej

[Signature]
 Renata Surma

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

C4BB4EEC2EB6876D

