


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 B12117580503E143		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717958</b>		jednostki budżetowej / za budżetowego / gospodarstwo pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorów / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa dolnośląskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki		Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> BYSTRZYCA KŁODZKA		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009							SYMBOLE	
						WQJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
						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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	14 595 959,42	14 595 959,42	2 419 156,94	0,00	0,00	2 407 696,11	10 460,53	0,00	2 079 679,81	0,00	4 421 888,97	5 675 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	1 291 855,00	1 291 855,00	1 291 855,00	0,00	0,00	1 291 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2.2 długoterminowe</b>	991 855,00	991 855,00	991 855,00	0,00	0,00	991 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	2 091 787,73	2 091 787,73	12 107,92	0,00	0,00	12 107,92	0,00	0,00	2 079 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	12 107,92	12 107,92	12 107,92	0,00	0,00	12 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	2 079 679,81	2 079 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	7 228 096,16	7 228 096,16	1 102 808,39	0,00	0,00	1 102 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 184,23	2 993 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	842 726,43	842 726,43	13 808,39	0,00	0,00	13 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	556 302,98	312 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	6 385 369,73	6 385 369,73	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 881,25	2 680 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	3 993 967,53	3 993 967,53	21 585,33	0,00	0,00	11 124,83	10 460,53	0,00	0,00	0,00	1 289 704,74	2 682 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	13 441,06	13 441,06	1 552,64	0,00	0,00	1 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,80	10 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</b>	1 800 858,90	1 800 858,90	10 460,53	0,00	0,00	0,00	10 460,53	0,00	0,00	0,00	1 287 861,94	502 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	2 179 667,57	2 179 667,57	9 572,16	0,00	0,00	9 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
<b>B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	6 849 725,81	6 849 725,81	0,00	0,00	6 849 725,81	0,00	0,00
<b>B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)</b>	894 953,74	894 953,74	0,00	0,00	894 953,74	0,00	0,00
<b>B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Janina Gurlic

074 8 117 612

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

Burmistrz  
Bystrzyca Kłodzkiej  
*Renata Surma*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Renata Surma