

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

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

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
CD7D173ACE9664E7

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarcza pomocniczego / funduszu celowego / pozostałego sektora budżetu państwa / dysponenta głównego obrotów / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

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

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
02	08	06	3		



Przed wydaniem 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	grupy I i II	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	17 592 434,60	17 592 434,60	2 197 930,66	2 368,94	0,00	2 195 561,72	10 460,93	0,00	3 389 358,77	0,00	5 889 210,13	4 115 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 157 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 157 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 406 504,89	3 406 504,89	17 145,42	0,00	0,00	17 145,42	0,00	0,00	3 389 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 145,42	17 145,42	17 145,42	0,00	0,00	17 145,42	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	3 389 358,27	3 389 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 358,77	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)	7 003 519,69	7 003 519,69	999 806,43	0,00	0,00	999 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 188 872,23	1 188 872,23	9 809,43	0,00	0,00	9 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 814 647,46	5 814 647,46	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 024 910,22	6 024 910,22	23 429,47	2 368,94	0,00	11 965,34	10 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 432,88	17 432,88	1 744,75	0,00	0,00	1 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 805 621,22	3 805 621,22	13 429,47	2 368,94	0,00	0,00	13 429,47	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	2 201 856,12	2 201 856,12	8 255,25	0,00	0,00	11 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	6 743 216,27		6 743 216,27	0,00	0,00	6 743 216,27	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)	689 444,20		689 444,20	0,00	0,00	689 444,20	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Janina Gunia

074 8 117 612

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzka
Ryszard Szumowski
Przewodniczący Zarządu

PN 3008/389109