

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

57-600 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EB144F5810EFCEBD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 239 278,15	1 239 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	349 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 239 278,15	1 239 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	349 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 216 046,96	10 216 046,96	5 082,61	0,00	0,00	5 082,61	0,00	0,00	10 210 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 082,61	5 082,61	5 082,61	0,00	0,00	5 082,61	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	10 210 964,35	10 210 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 964,35	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)	7 584 100,72	7 584 100,72	28 792,22	28 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 740,65	6 770 870,45	1 697,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 469,86	243 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 967,98	83 804,48	1 697,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 340 630,86	7 340 630,86	28 792,22	28 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 772,67	6 687 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 319 343,62	4 319 343,62	39 869,75	17 994,20	0,00	10 952,40	10 923,15	0,00	0,00	0,00	1 917 146,72	2 342 067,72	20 259,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 900,19	137 900,19	10 952,40	0,00	0,00	10 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 493,72	90 074,32	3 379,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 067 569,62	3 067 569,62	28 917,35	17 994,20	0,00	0,00	10 923,15	0,00	0,00	0,00	1 883 653,00	1 154 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 113 873,81	1 113 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 994,13	16 879,68	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB144F5810EFCEBD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB144F5810EFCEBD



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 7 707 551,31 minus odsetki 123 493,34 = 7 584 057,97 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 584 100,72 Różnica: 42,75 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 42,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 5 167 015,11 minus 882 429,00 odsetki =4 284 586,11 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 4 319 343,62 różnica 34 757,51 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 13 139,26 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 18 842,31 3. Przedszkole Nr 2 24,84 4. SP NR 2 181,38 5.. ZSZO 2 569,72

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB144F5810EFCEBD

