

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6

ul.Sienkiewicza 6

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5BFC88FC300200FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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	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)	2 317 125,76	2 317 125,76	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,00	238 225,76	142 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 227 125,76	1 227 125,76	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	238 225,76	42 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 682 025,16	3 682 025,16	10 311,97	0,00	0,00	10 311,97	0,00	0,00	3 671 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 311,97	10 311,97	10 311,97	0,00	0,00	10 311,97	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	1 671 713,16	1 671 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 214 867,94	6 214 867,94	24 584,45	24 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 748,74	5 702 044,84	490,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 146,51	145 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 656,40	490,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 069 721,43	6 069 721,43	24 584,45	24 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 748,74	5 557 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 921 503,86	4 921 503,86	56 467,42	28 224,36	0,00	16 257,86	11 985,16	0,00	0,00	0,00	3 105 003,93	1 756 758,13	3 274,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 449,83	47 449,83	5 178,83	0,00	0,00	5 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,50	30 941,12	3 274,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 440 964,37	4 440 964,37	11 985,16	0,00	0,00	0,00	11 985,16	0,00	0,00	0,00	2 933 854,43	1 495 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	433 089,66	433 089,66	39 303,41	28 224,36	0,00	11 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	163 094,00	230 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BFC88FC300200FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5BFC88FC300200FF



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 : 6 339 506,40 minus odsetki 125 736,61 = 6 213 769,79 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 214 867,94 Różnica: 1 098,15 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 1 098,15												
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 5 863 707,37 minus 975 418,57 odsetki = 4 888 288,88 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 4 921 503,88 różnica 33 215,08 Różnica wynika z : <table><tr><td>1. należności wydatków UMiG w kwocie</td><td>14 798,92</td></tr><tr><td>2. należności zakładu budżetowego w kwocie</td><td>16 569,09</td></tr><tr><td>3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie</td><td>548,83</td></tr><tr><td>4. SP NR 1</td><td>366,16</td></tr><tr><td>5. SP NR 2</td><td>907,24</td></tr><tr><td>6. Przedszkole Nr 2</td><td>24,84</td></tr></table>	1. należności wydatków UMiG w kwocie	14 798,92	2. należności zakładu budżetowego w kwocie	16 569,09	3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie	548,83	4. SP NR 1	366,16	5. SP NR 2	907,24	6. Przedszkole Nr 2	24,84
1. należności wydatków UMiG w kwocie	14 798,92													
2. należności zakładu budżetowego w kwocie	16 569,09													
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie	548,83													
4. SP NR 1	366,16													
5. SP NR 2	907,24													
6. Przedszkole Nr 2	24,84													

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BFC88FC300200FF

