

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

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5E5611CABBBE4ED1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klódzki

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)	1 219 625,78	1 219 625,78	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	238 225,78	30 000,00	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	1 219 625,78	1 219 625,78	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	238 225,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 946 704,50	2 946 704,50	12 180,04	0,00	0,00	12 180,04	0,00	0,00	2 934 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 180,04	12 180,04	12 180,04	0,00	0,00	12 180,04	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	1 434 524,46	1 434 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 162 653,61	6 162 653,61	8 935,33	8 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 902,24	5 723 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 539,61	82 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 080 114,20	6 080 114,20	8 935,33	8 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,33	0,00	429 902,24	5 641 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 609 236,99	7 609 236,99	50 232,05	29 868,50	0,00	8 780,25	11 583,26	0,00	0,00	94,21	4 836 514,47	2 722 150,26	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 712,15	40 712,15	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,99	28 037,16	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 396 703,92	7 396 703,92	11 898,18	0,00	0,00	314,92	11 583,26	0,00	0,00	0,00	4 807 545,48	2 577 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 820,92	171 820,92	36 933,87	29 868,50	0,00	7 065,37	0,00	0,00	0,00	94,21	17 940,00	116 852,84	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

2017-04-12

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5E5611CABBBE4ED1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 1 z 3

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

2017-04-12

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E5611CABBBE4ED1



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 :6 297 387,80 minus 136 344,35 odsetki = 6 161 043,45 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 162 653,81 różnica: 1 610,36 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 1 610,36
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą :8 517 592,36 minus 939 579,90 odsetki = 7 578 012,46 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 609 236,99 różnica 31 224,53 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 15 929,63 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 14 009,01 3. SP NR 1 - 378,58 4. SP NR 2 - 599,04 5. Przedszkole Nr 2 - 308,27

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E5611CABB4ED1

