

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3E6138DF91326D5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	1 084 443,76	1 084 443,76	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	98 343,76	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	1 084 443,76	1 084 443,76	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	98 343,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 281 751,34	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 281 751,34	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 751,34	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 010 103,81	6 010 103,81	53 728,42	53 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 288,00	5 527 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 928,59	179 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 830 175,22	5 830 175,22	53 728,42	53 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 288,00	5 347 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 005,66	281 005,66	119 207,44	89 008,23	0,00	15 525,91	14 673,30	0,00	0,00	0,00	66 180,85	93 719,85	1 897,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 205,52	20 205,52	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,38	15 170,14	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 342,15	63 342,15	14 673,30	0,00	0,00	0,00	14 673,30	0,00	0,00	0,00	44 990,00	3 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 457,99	197 457,99	102 949,14	89 008,23	0,00	13 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,47	74 870,86	1 697,52	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E6138DF91326D5B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E6138DF91326D5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	pozyczki umorzone 32 000,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą : 6 151 858,54 minus odsetki 142 452,88 = 6 009 405,66□ Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 010 103,81 różnica 698,15 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 698,15
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą :1 082 535,60 minus 901 805,98 odsetki = 180 729,62 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 281 005,66 różnica 100 276,04 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 87 002,46 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 12 781,11 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 492,47

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E6138DF91326D5B

