

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

05EFE2D1ADCE69D6



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 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)	1 384 076,90	1 384 076,90	216 274,00	0,00	0,00	216 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	480 912,90	517 490,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	181 578,58	181 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 202 498,32	1 202 498,32	216 274,00	0,00	0,00	216 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	299 334,32	517 490,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 793 761,04	6 793 761,04	13 389,35	0,00	0,00	13 389,35	0,00	0,00	6 780 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 389,35	13 389,35	13 389,35	0,00	0,00	13 389,35	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	3 780 371,69	3 780 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 916 446,32	5 916 446,32	47 527,18	47 255,18	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 115,63	5 406 425,51	378,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 609,88	130 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 785 836,43	5 785 836,43	47 527,18	47 255,18	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 115,63	5 275 815,62	378,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 023 882,87	4 023 882,87	447 569,02	420 841,72	0,00	15 594,55	11 132,75	0,00	1 614,00	91,00	1 898 770,58	1 674 731,26	1 107,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 781,58	27 781,58	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,74	18 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 200 075,31	3 200 075,31	424 099,88	413 252,13	0,00	0,00	10 847,75	0,00	0,00	0,00	1 856 426,85	919 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	796 025,98	796 025,98	23 169,14	7 589,59	0,00	15 294,55	285,00	0,00	1 614,00	91,00	33 718,00	736 326,84	1 107,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05EFE2D1ADCE69D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05EFE2D1ADCE69D6



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 5 872 278,72 minus odsetki 223 432,56 =5.648 846,16 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 5 916 446,32 różnica 267 600,16 Różnica wynika z : 1. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 242 977,63 2. Należności wymagalne UMIG z wydatków 24 622,53
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 4 553 388,75 minus odsetki 784 501,34= 3 768 887,41 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 4 023 882,87 + 181 578,58 w poz.N.2.1= 4 205 461,45 różnica 436 754,04 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMIG w kwocie 428 476,19 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 8 097,85

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05EFE2D1ADCE69D6

