

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 ul. Sienkiewicza 6		jednostki samorządu terytorialnego								975451B818D5AE69	
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA											

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	1 587 082,78	1 587 082,78	1 169 686,22	0,00	0,00	1 169 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 396,56	205 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	569 686,22	569 686,22	569 686,22	0,00	0,00	569 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 017 396,56	1 017 396,56	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 396,56	205 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 781 621,35	3 781 621,35	12 776,35	0,00	0,00	12 776,35	0,00	0,00	3 768 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 776,35	12 776,35	12 776,35	0,00	0,00	12 776,35	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	3 768 845,00	3 768 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 845,00	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)	6 669 720,03	6 669 720,03	113 879,59	47 740,35	0,00	66 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 824,05	4 288 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 921 249,69	1 921 249,69	27 984,62	0,00	0,00	27 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	693 332,28	1 199 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 748 470,34	4 748 470,34	85 894,97	47 740,35	0,00	38 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 491,77	3 088 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 655 659,68	2 655 659,68	64 328,62	9 261,16	0,00	51 872,50	3 194,96	0,00	0,00	0,00	1 560 237,38	1 231 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 714,47	68 714,47	51 872,50	0,00	0,00	51 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,55	5 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 775 424,01	2 775 424,01	12 456,12	9 261,16	0,00	0,00	3 194,96	0,00	0,00	0,00	1 547 887,63	1 215 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 521,20	11 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Janina Gunka

74 8 117 612

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


Renata Suma

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nalesności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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	9 466 792,06	9 466 792,06	0,00	0,00	9 466 792,06	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)	591 623,89	591 623,89	0,00	0,00	591 623,89	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

SKARBNIK GMINY

Janina Gunia
mgr Janina Gunia

74 8 117 612

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Burmistrz
gminy Kłodzkiej

Renata Suma
Renata Suma
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

975451B818D5AE69

