

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DE38539B4B6E9A5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

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)	1 236 511,19	1 236 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 135,53	330 375,66	0,00	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	1 236 511,19	1 236 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 135,53	330 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 634 361,54	13 634 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634 361,54	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	13 634 361,54	13 634 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634 361,54	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)	7 476 588,09	7 476 588,09	39 591,98	39 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 739,63	6 653 682,08	1 574,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 777,01	223 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 433,33	185 769,28	1 574,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 252 811,08	7 252 811,08	39 591,98	39 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 306,30	6 467 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 380,37	792 380,37	21 710,78	9 341,69	0,00	12 142,83	226,27	0,00	0,00	0,00	30 318,46	138 259,15	602 091,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 179,63	59 179,63	7 686,29	0,00	0,00	7 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,46	42 857,08	2 803,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 508,67	43 508,67	6 386,47	6 374,20	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	24 486,00	12 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	689 692,07	689 692,07	7 638,02	2 967,49	0,00	4 456,54	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 765,87	599 288,18	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DE38539B4B6E9A5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE38539B4B6E9A5C



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 7 595 908,63 minus odsetki 119 320,54 = 7 476 588,09 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 476 588,09
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą 1 680 911,82 minus odsetki 903 107,90 = 777 803,92 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 792 380,37 różnica 14 576,45 Różnica wynika z : 1. CIS - należności zakładu budżetowego 14 099,12 2. ZSO - należności z wydatków 458,11 3. UMiG - należności z wydatków 19,22

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE38539B4B6E9A5C

