

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

50893E3973D5333F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

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)	1 279 398,90	1 279 398,90	124 596,00	0,00	0,00	124 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	480 912,90	504 490,00	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	1 097 820,32	1 097 820,32	124 596,00	0,00	0,00	124 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	299 334,32	504 490,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 139 567,70	7 139 567,70	9 671,79	0,00	0,00	9 671,79	0,00	0,00	7 129 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 671,79	9 671,79	9 671,79	0,00	0,00	9 671,79	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	7 129 895,91	7 129 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 895,91	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)	5 547 956,32	5 547 956,32	36 441,84	36 320,30	0,00	121,54	0,00	0,00	360,00	0,00	339 352,94	5 171 423,43	378,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 426,50	160 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 387 529,82	5 387 529,82	36 441,84	36 320,30	0,00	121,54	0,00	0,00	360,00	0,00	339 352,94	5 010 996,93	378,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 491 449,41	7 491 449,41	174 497,51	128 539,51	0,00	36 274,90	9 683,10	0,00	2 868,00	287,00	3 758 718,45	3 550 788,60	4 289,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 983,19	14 983,19	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	9 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 928 179,73	5 928 179,73	124 984,92	115 871,82	0,00	0,00	9 113,10	0,00	0,00	0,00	3 707 087,45	2 096 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 548 286,49	1 548 286,49	49 212,59	12 667,69	0,00	35 974,90	570,00	0,00	2 868,00	287,00	46 256,00	1 445 373,05	4 289,85	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

50893E3973D5333F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

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

2014-07-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50893E3973D5333F



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: 5 599 090,92 minus odsetki 275 964,66= 5 323 126,26 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RBN wynoszą 5 547 956,32 różnica 224 830,06 Różnica wynika z: 1/ należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 224 810,06
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg RB 27S wynoszą: 8 287 218,95 minus odsetki 766 332,38= 7 520 886,57 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu RBN wynoszą 7 491 449,41+ 181578,58 w poz. N.2.1= 7 673 027,99 Różnica 152 141,42 wynika z: 1/ należności wydatków UMiG w kwocie 134 683,52 2/ należności zakładu budżetowego w kwocie 17 457,90

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50893E3973D5333F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

Strona 3 z 3