

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

FEFBD76BD937197A



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 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)	1 279 398,90	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)	7 656 566,79	7 656 566,79	11 936,21	0,00	0,00	11 936,21	0,00	0,00	7 644 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 936,21	11 936,21	11 936,21	0,00	0,00	11 936,21	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	3 644 630,58	3 644 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 669 047,79	5 669 047,79	30 581,72	27 581,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 404,37	5 295 061,59	0,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 529,26	147 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 521 518,53	5 521 518,53	30 581,72	27 581,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 404,37	5 147 532,33	0,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 894 386,15	10 894 386,15	76 981,76	41 703,16	0,00	29 871,59	5 407,01	0,00	3 474,00	1 562,00	5 625 850,31	5 184 304,08	2 214,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 626,17	31 626,17	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,28	27 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 602 724,73	8 602 724,73	20 808,34	15 857,33	0,00	0,00	4 951,01	0,00	0,00	0,00	5 565 131,03	3 016 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 260 035,25	2 260 035,25	55 873,42	25 845,83	0,00	29 571,59	456,00	0,00	3 474,00	1 562,00	57 192,00	2 139 719,83	2 214,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

74 8 117 612

2014-04-22

Renata Surma

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FEFBD76BD937197A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEFBD76BD937197A



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 5 454 542,33 minus odsetki 251 811,98 =5.202 730,35 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 5 669 047,79 różnica 466 317,44 Różnica wynika z : 1. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 466 317,44
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 11 806 586,65 minus odsetki 768 968,54= 11 037 618,11 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 10 894 386,15+ 181 578,58 w poz.N.2.1=11 075 964,73 różnica 38 346,62 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 25.186,53 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 12.869,51 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 290,58

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEFBD76BD937197A

