

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										B3EA66D4B624D87D					
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki																	
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)	850 450,40	850 450,40	145 580,92	0,00	0,00	145 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 368,48	136 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	119 243,58	119 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	531 206,82	531 206,82	145 580,92	0,00	0,00	145 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 125,90	136 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 835 878,89	5 835 878,89	24 878,61	0,00	0,00	24 878,61	0,00	0,00	5 811 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 844,99	12 844,99	12 844,99	0,00	0,00	12 844,99	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	5 823 033,90	5 823 033,90	12 031,62	0,00	0,00	12 031,62	0,00	0,00	5 811 002,28	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)	5 830 891,09	5 830 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 752,00	5 363 839,09	11 300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 277,64	147 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 683 613,45	5 683 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 752,00	5 236 561,45	11 300,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 225 134,27	7 225 134,27	40 545,30	15 900,97	0,00	18 468,86	6 175,47	0,00	0,00	0,00	5 798 566,09	1 381 248,88	4 773,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 811,56	24 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,48	7 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 023 928,57	5 023 928,57	18 531,87	12 358,40	0,00	0,00	6 175,47	0,00	0,00	0,00	3 832 039,90	1 373 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 176 594,14	2 176 594,14	22 013,43	3 544,57	0,00	18 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 937,71	870,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

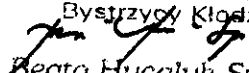

mgr Janina Gonia

74 8 117 612

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hucaluk-Szpanier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	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

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Gunia
mgr Janina Gunia

74 8 117 612

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza

Byszczy Kłodzkiej

Beata Hucaluk-Szpanier
Beata Hucaluk-Szpanier

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3EA66D4B624D87D



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Różnica w należnościach z tytułu pożyczek wynika z umorzenia należności Gminy z tytułu udzielonych dla SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka pożyczek w wysokości 600.000 zł. umorzonych zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/370/12 Rady Miejskiej z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z przekształceniem tego Zespołu w spółkę z o.o.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych zgodnie z paragrafem 13 ust.1 pkt.2 załącznika nr 9 do Rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wykazane są w wierszu dotyczącym pożyczek N.2.

SKARBNIK GMINY


 mgr Janina Guńia

74 8 117 612

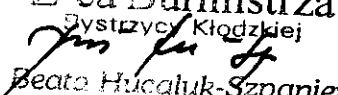
telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

 Z-ca Burmistrza
 Bystrzycy Kłodzkiej

 Beata Hucaluk-Szpanier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3EA66D4B624D87D

