

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 ul. Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8237F4E40319F842	
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		02	08	06	3				

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)	600 850,50	600 850,50	91 980,92	0,00	0,00	91 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 369,58	142 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	119 243,68	119 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	481 606,82	481 606,82	91 980,92	0,00	0,00	91 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 125,90	142 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 183 461,85	4 183 461,85	2 826,54	0,00	0,00	2 826,54	0,00	0,00	4 180 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 826,54	2 826,54	2 826,54	0,00	0,00	2 826,54	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	4 180 635,31	4 180 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 635,31	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)	5 209 504,41	5 196 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 458,10	4 944 564,31	0,00	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 989,90	1 427 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 507,90	0,00	13 482,00	13 482,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 768 514,51	3 768 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 458,10	3 517 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 226 853,22	9 226 853,22	54 486,15	46 784,19	0,00	7 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 254,50	2 893 234,57	15 878,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 958,24	63 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 466,26	16 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 898 055,63	6 898 055,63	47 854,36	39 952,40	0,00	7 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 469,68	2 875 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 264 839,35	2 264 839,35	6 831,79	6 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 318,56	811,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

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

74 8 117 612

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

z up. Burmistrza
Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	170 849,52	170 849,52	0,00	0,00	170 849,52	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)	170 849,52	170 849,52	0,00	0,00	170 849,52	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tomasz Ziemiński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8237F4E40319F842




SKARBNIK GMINY

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

mgr Janina Gunia

74 8 117 612

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

z up. Burmistrza


Tadeusz Zielinski
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8237F4E40319F842

