

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										6893963FB9C0B60D					
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 I kwartału 2012 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	1 232 684,44	1 232 684,44	767 317,88	0,00	0,00	767 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 366,56	145 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	101 673,06	101 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 131 011,38	1 131 011,38	767 317,88	0,00	0,00	767 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 693,48	145 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 025 972,52	1 025 972,52	14 811,03	0,00	0,00	14 811,03	0,00	0,00	1 011 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 811,03	14 811,03	14 811,03	0,00	0,00	14 811,03	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	855 084,53	855 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	156 076,96	156 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 496 476,25	5 496 476,25	33 055,62	0,00	0,00	33 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	263 324,82	5 190 663,37	9 432,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 844 476,70	1 844 476,70	1 502,39	0,00	0,00	1 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,00	1 829 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 651 999,55	3 651 999,55	31 553,23	0,00	0,00	31 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	249 842,82	3 361 171,06	9 432,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 867 486,32	6 858 419,97	4 366,97	1 106,65	0,00	65,34	3 192,98	0,00	1 000,00	0,00	3 978 238,48	2 867 935,52	6 879,00	9 068,35	9 068,35	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 080,12	33 011,77	65,34	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948,43	0,00	9 068,35	9 068,35	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 805 751,77	6 805 751,77	4 301,63	1 106,65	0,00	0,00	3 192,98	0,00	0,00	0,00	3 978 238,48	2 823 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 656,43	19 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 777,43	6 879,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

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

74 8 117 612

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpianier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	10 046 937,15	10 046 937,15	0,00	0,00	10 046 937,15	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od naleşności 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)	196 018,74	196 018,74	0,00	0,00	196 018,74	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 sporządzanych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Bystrzyca Kłodzkiej

Beata Huzaluk-Szpantier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6893963FB9C0B60D



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hucaluk-Szpánier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6893963FB9C0B60D

