

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6
ul. Sienkiewicza 6

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

06BC9C59368DC2C8

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
02	08	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	1 312 991,77	1 312 991,77	847 825,21	0,00	0,00	847 825,21	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	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
N2.2 długoterminowe	1 312 991,77	1 312 991,77	847 825,21	0,00	0,00	847 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 366,56	145 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 860 179,71	1 860 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 860 179,71	1 860 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 179,71	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)	4 652 220,06	4 652 220,06	47 573,45	0,00	0,00	47 573,45	0,00	0,00	0,00	13 482,00	558 066,03	4 024 072,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 435 136,42	1 435 136,42	19 320,91	0,00	0,00	19 320,91	0,00	0,00	0,00	13 482,00	365 241,85	1 017 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 217 083,64	3 217 083,64	28 252,54	0,00	0,00	28 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	172 824,18	3 006 980,72	9 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 562,62	213 562,62	102 355,74	1 117,14	0,00	98 045,62	3 192,98	0,00	0,00	4,80	16 246,16	86 892,29	8 080,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 644,02	118 644,02	98 045,62	0,00	0,00	98 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246,16	4 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 202,67	85 202,67	4 316,12	1 117,14	0,00	0,00	3 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 715,93	9 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	1 650,50	8 080,53	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Gumia

74 8 117 612

telefon

2012-03-12

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+6)	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	9 660 200,36	9 660 200,36	0,00	0,00	9 660 200,36	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)	775 139,11	775 139,11	0,00	0,00	775 139,11	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

Janina Gunia
mgr Janina Gunia

74 8 117 612

telefon

2012-03-12

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hucaluk-Szpanier
Beata Hucaluk-Szpanier

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06BC9C59368DC2C8 Korekta nr 1

