

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
DA6B874CEFA127F7

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

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

SYMBOLE
WOJ. 02 POWIAT 08 GMINA 06 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	21 165 989,95	21 165 989,95	1 842 266,49	13 081,65	0,00	1 818 724,31	10 480,53	0,00	5 008 408,54	0,00	7 596 016,09	6 719 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	857 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	857 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 022 445,43	5 022 445,43	14 036,89	0,00	0,00	14 036,89	0,00	0,00	5 008 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 036,89	14 036,89	14 036,89	0,00	0,00	14 036,89	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	2 245 758,54	2 245 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 762 650,00	2 762 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 190 392,00	7 190 392,00	896 329,68	0,00	0,00	896 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 958,59	2 688 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 123 115,22	1 123 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 547,53	200 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 067 276,78	6 067 276,78	896 329,68	0,00	0,00	896 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 411,06	2 487 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 095 652,52	8 095 652,52	74 399,92	13 081,65	0,00	50 857,74	10 480,53	0,00	0,00	0,00	3 990 057,50	4 031 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 423,44	403 423,44	41 288,11	0,00	0,00	41 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,96	358 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 701 324,25	5 701 324,25	23 542,18	13 081,65	0,00	0,00	10 480,53	0,00	0,00	0,00	3 986 298,54	1 691 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 990 904,83	1 990 904,83	9 569,63	0,00	0,00	9 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 529 234,95	6 529 234,95	0,00	0,00	6 529 234,95	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)	376 462,88	376 462,88	0,00	0,00	376 462,88	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

Janina Gumia
mgr Janina Gumia

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8 117 612

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


Danina Gunia

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8 117 612

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej


Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA6B874CEFA127F7

