

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6

ul.Sienkiewicza 6

57-600 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5301894E7C629EA0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klódzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	1 657 678,40	1 657 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	240 828,40	26 850,00	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	1 657 678,40	1 657 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	240 828,40	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 201 243,59	3 201 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 243,59	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	3 201 243,59	3 201 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 243,59	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)	6 766 175,21	6 766 175,21	46 640,94	45 552,60	0,00	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	501 423,28	6 212 924,24	5 186,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 253,78	181 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,92	133 046,11	5 186,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 584 921,43	6 584 921,43	46 640,94	45 552,60	0,00	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	458 402,36	6 079 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 247,01	380 247,01	42 849,80	12 406,27	0,00	30 421,98	21,55	0,00	0,00	0,00	40 352,31	296 265,74	779,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 089,87	229 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,31	202 796,26	381,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 026,82	11 026,82	11 026,82	11 005,27	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 130,32	140 130,32	31 822,98	1 401,00	0,00	30 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	93 469,48	397,86	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5301894E7C629EA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5301894E7C629EA0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą 6 867 592,10 minus odsetki 101 459,64 = 6 766 132,46 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 766 175,21 różnica 42,75 Różnica wynika z : 1. należności UMi G wydatki w kwocie 42,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 1 130 344,10 minus odsetki 789 571,15 = 340 772,95 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 380 247,01 różnica 39 474,06 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 26 767,10 2. należności zakładu budżetowego CIS w kwocie 10 227,94 3. należności wydatków Przedszkole Nr 2 w kwocie 224,39 4. należności wydatków SP Nr 2 w kwocie 1 045,38 5. należności wydatków ZSZO w kwocie 626,25 6. należności wydatków Szkoła Muzyczna w kwocie 583,00

Artur Wojciech Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5301894E7C629EA0

