

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E35E25B18EEA4796


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku

dolnośląskie
kłodzki
BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾
02

POWIAT²⁾
08

GMINA²⁾
06

TYP GM.²⁾
3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	2 642 502,87	2 642 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,00	306 545,78	409 557,09	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	2 642 502,87	2 642 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 400,00	306 545,78	409 557,09	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 492 526,61	11 492 526,61	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	11 491 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	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	11 491 875,61	11 491 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 875,61	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)	6 267 409,95	6 267 409,95	38 570,40	38 126,80	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	466 378,86	5 739 640,85	22 819,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 205,54	99 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,25	95 371,27	986,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 168 204,41	6 168 204,41	38 570,40	38 126,80	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463 530,61	5 644 269,58	21 833,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	227 560,98	227 560,98	38 545,73	16 190,23	0,00	21 330,83	1 024,67	0,00	0,00	30,00	56 803,50	129 574,15	2 607,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 221,79	34 221,79	1 324,14	0,00	0,00	1 324,14	0,00	0,00	0,00	30,00	5 425,13	24 834,92	2 607,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 933,47	39 933,47	1 077,67	53,00	0,00	0,00	1 024,67	0,00	0,00	0,00	27 338,37	11 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 405,72	153 405,72	36 143,92	16 137,23	0,00	20 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00	93 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E35E25B18EEA4796

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E35E25B18EEA4796



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 : 6 394 683,52 minus odsetki 127 98,03 = 6 266 697,49 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 267 409,95 Różnica: 712,46 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 712,46
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 1 256 875,87 minus 1 049 140,48 odsetki = 207 735,39 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 227 560,98 różnica 19 825,59 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 2 351,82 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 15 972,84 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 148,85 4. SP NR 2 w kwocie 806,04 5. Przedszkole Nr 2 w kwocie 24,84 6. zespół Szkół Ogólnokształcących - w kwocie 521,20

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E35E25B18EEA4796

