

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

AFC98D7F0D22253D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 (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)	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
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)	309 303,25	309 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 407,87	0,00	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	309 303,25	309 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 149 584,77	16 149 584,77	13 873,97	0,00	0,00	13 873,97	0,00	0,00	16 135 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 873,97	13 873,97	13 873,97	0,00	0,00	13 873,97	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	16 135 710,80	16 135 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 710,80	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)	7 708 350,01	7 708 350,01	20 791,15	20 677,01	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	708 750,28	6 977 082,53	1 726,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 641,57	268 641,57	107,23	0,00	0,00	107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38 638,82	228 169,47	1 726,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 439 708,44	7 439 708,44	20 683,92	20 677,01	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	670 111,46	6 748 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 581 123,72	8 581 123,72	68 469,83	16 972,00	0,00	21 437,00	30 060,83	0,00	0,00	0,00	4 088 471,80	4 440 622,44	3 559,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 824,57	140 824,57	17 849,84	0,00	0,00	17 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59 795,00	59 620,08	3 559,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 368 927,73	6 368 927,73	28 702,06	16 972,00	0,00	0,00	11 730,06	0,00	0,00	0,00	4 008 676,80	2 331 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 071 371,42	2 071 371,42	21 917,93	0,00	0,00	3 587,16	18 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michałuszek

74 8 117 612

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Marian Zieliński

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

AFC98D7F0D22253D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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	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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Marian Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AFC98D7F0D22253D



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 : 7 849 327,32 minus odsetki 140 977,31 = 7 708 350,01 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 708 350,01
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 9 444 111,06 minus odsetki 908 364,58 = 8 535 746,48 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 8 581 123,72 różnica : 45 377,24 Różnica wynika z : 1. należności UMiG w kwocie ;13 253 ,31 2. należności zakładu budżetowego w kwocie :29 257,65 3. należności SP NR 2 : 187,37 4. należności ZSZO : 2 678,91

Artur Wojciech Michałuszek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

74 8 117 612

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Marian Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AFC98D7F0D22253D

