

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6DC545B6A3FBB65F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

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)	1 757 678,40	1 757 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	240 828,40	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 557 678,40	1 557 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	240 828,40	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 880 134,28	2 880 134,28	11 957,05	0,00	0,00	11 957,05	0,00	0,00	2 868 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 957,05	11 957,05	11 957,05	0,00	0,00	11 957,05	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	2 868 177,23	2 868 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 177,23	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)	6 882 664,35	6 882 664,35	196 079,04	20 482,90	0,00	175 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	548 796,10	6 130 281,10	7 508,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 769,10	86 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,35	77 781,70	2 708,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 795 895,25	6 795 895,25	196 079,04	20 482,90	0,00	175 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	542 516,75	6 052 499,40	4 800,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 691 956,87	7 691 956,87	63 645,82	23 688,94	0,00	19 985,47	19 971,41	0,00	0,00	0,00	3 444 615,47	4 056 532,90	127 162,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 891,89	76 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,07	64 264,26	4 270,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 579 891,42	5 579 891,42	43 660,35	23 688,94	0,00	0,00	19 971,41	0,00	0,00	0,00	3 418 056,00	2 118 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 035 173,56	2 035 173,56	19 985,47	0,00	0,00	19 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202,40	1 874 093,57	122 892,12	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

74 8 117 612

2019-07-19

Renata Lucyna Surma

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6DC545B6A3FBB65F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DC545B6A3FBB65F



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 :7 000 272,80 minus odsetki 117 736,70 = 6 882 536,10 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 882 664,35 Różnica: 128,25 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 128,25
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 8 390 915,61 minus odsetki 758 344,63 = 7 632 570,98 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 691 956,87 różnica: 59 385,89 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 37 835,05 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 20 534,16 3. Przedszkole Nr 2- 24,84 4. SP NR 2 - 188,86 5. ZSZO - 802,98

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DC545B6A3FBB65F

