

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2D15851D3821F3D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

02

08

06

3

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)	1 109 469,76	1 109 469,76	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 400,00	117 369,76	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	1 109 469,76	1 109 469,76	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 400,00	117 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 263 536,41	3 263 536,41	23 350,89	0,00	0,00	23 350,89	0,00	0,00	3 240 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 350,89	23 350,89	23 350,89	0,00	0,00	23 350,89	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	2 240 185,52	2 240 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 122 930,09	6 122 930,09	20 667,32	20 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 565,59	5 629 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 608,15	166 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 956 321,94	5 956 321,94	20 667,32	20 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 565,59	5 463 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 332 609,99	5 332 609,99	71 811,11	40 439,79	0,00	19 848,43	11 522,89	0,00	0,00	0,00	3 172 645,00	2 088 053,89	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 411,32	34 411,32	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123,00	19 653,32	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 139 528,13	5 139 528,13	18 277,62	6 754,73	0,00	0,00	11 522,89	0,00	0,00	0,00	3 144 082,00	1 977 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 670,55	158 670,55	52 998,49	33 685,06	0,00	19 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	91 232,02	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

2016-07-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D15851D3821F3D3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

2016-07-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D15851D3821F3D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	BO 2016- 968 400 + udzielone pożyczki 55 700 minus umorzone pożyczki w wysokości 32 000 = 992 100 + sprzedaż ratalna w wysokości 117 369,76 = 1 109 469,76
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	RB 27 s- 6 268 483,44 minus odsetki 146 8 17,00 = 6 121 666,44 RBN- 6 122 930,09 Różnica:1 263,65 należności UMiG
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	RB 27 s - 6 138 247,86 minus odsetki 860 344,81= 5 277 903,05 RBN 5 332 609,96 Różnica:54 706,91 z tego 41 322,88 należności UMiG z wydatków, 13 384,03 należności zakładu budżetowego CIS

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D15851D3821F3D3

