


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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 2E0D4C40D0ED18F5									
Numer identyfikacyjny REGON 890717958	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne														
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA										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)	1 098 969,76	1 098 969,76	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	117 369,76	19 500,00	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	1 098 969,76	1 098 969,76	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	117 369,76	19 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 069 913,62	3 069 913,62	15 450,76	0,00	0,00	15 450,76	0,00	0,00	3 054 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 450,76	15 450,76	15 450,76	0,00	0,00	15 450,76	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	3 054 462,86	3 054 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 462,86	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)	6 076 842,47	6 076 842,47	6 496,85	6 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 367,84	5 666 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 024,55	163 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 913 817,92	5 913 817,92	6 496,85	6 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 367,84	5 503 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 800 278,20	7 800 278,20	52 745,61	29 790,72	0,00	9 933,02	13 021,87	0,00	0,00	0,00	4 705 696,46	3 041 616,11	220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 657,49	19 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,49	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 655 143,98	7 655 143,98	17 085,72	4 063,85	0,00	0,00	13 021,87	0,00	0,00	0,00	4 668 772,52	2 969 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 476,73	125 476,73	35 659,89	25 726,87	0,00	9 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36 923,96	52 772,88	120,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Guria

74 8 117 612

2016-04-20

Renata Lucyna Surma

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2016-04-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E0D4C40D0ED18F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	RB 27 s- 6 217 619,90 - odsetki 141 475,58 = 6 076 144,32 RB N - 6 076 842,47 różnica 698,15 1/ należności UMiG z wydatków - 698,15
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	RB 27 S- 8 605 149,81 minus odsetki 834 197,23 = 7 770 952,58 RB N- 7 800 278,20 różnica 29 325,62 1/ należności z wydatków UMiG- 18 815,11 2/ należności zakładu budżetowego CIS - 10 510,51

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E0D4C40D0ED18F5

