

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

928436070EB89992



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

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)	1 126 934,72	1 126 934,72	22 320,40	14 100,00	0,00	8 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	299 334,32	368 880,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	198 940,58	198 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 560,58	11 380,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	927 994,14	927 994,14	22 320,40	14 100,00	0,00	8 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	111 773,74	357 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 683 609,16	8 683 609,16	8 447,88	0,00	0,00	8 447,88	0,00	0,00	8 675 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 447,88	8 447,88	8 447,88	0,00	0,00	8 447,88	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	4 675 161,28	4 675 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 892 785,94	5 892 785,94	26 620,25	26 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 880,35	5 419 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 443,87	138 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 754 342,07	5 754 342,07	26 620,25	26 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 880,35	5 280 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 888 344,57	10 888 344,57	88 151,71	34 429,77	0,00	42 276,95	11 444,95	0,00	3 474,00	0,00	5 543 694,37	5 250 810,45	2 214,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 918,54	21 918,54	1 165,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,64	19 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 516 851,87	8 516 851,87	13 313,40	2 324,45	0,00	0,00	10 988,95	0,00	0,00	0,00	5 474 719,43	3 028 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 349 574,16	2 349 574,16	73 673,31	32 105,32	0,00	41 111,95	456,00	0,00	3 474,00	0,00	67 903,30	2 202 309,55	2 214,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

928436070EB89992

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 1 z 3

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

928436070EB89992



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 5 892 785,94 minus odsetki 172 252,22 = 5 627 315,51 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 5 892 785,94 różnica 265 470,43 Różnica wynika z : 1. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 265 470,43
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 11 839 290,42 minus odsetki 802 233,86 = 11 037 056,56 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 10 888 344,57 + 187 560,58 w poz.N.2.1=11 075 905,15 różnica 38 848,59 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 24 297,08 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 13 869,88 3. należności wydatków Przedszkole Nr 2 w kwocie 281,63 4. należności wydatków SP Nr 2 w kwocie 400,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

928436070EB89992

