


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8129D1AC62C612CF					
	jednostki samorządu terytorialnego												
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne						
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku											
Nazwa województwa ¹⁾	dolnośląskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	klodzki	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 106 469,76	1 106 469,76	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	117 369,76	30 000,00	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	1 106 469,76	1 106 469,76	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	117 369,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 367 239,97	2 367 239,97	13 765,25	0,00	0,00	13 765,25	0,00	0,00	2 353 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 765,25	13 765,25	13 765,25	0,00	0,00	13 765,25	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	2 353 474,72	2 353 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 474,72	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)	6 197 450,63	6 197 450,63	43 545,69	43 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 052,96	5 744 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 445,39	177 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 020 005,28	6 020 005,28	43 545,69	43 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 052,96	5 567 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 712 477,68	2 712 477,68	81 252,61	30 630,15	0,00	37 034,75	13 587,71	0,00	0,00	0,00	1 585 025,80	1 046 099,27	100,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 710,42	28 710,42	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,80	23 639,62	100,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 538 333,19	2 538 333,19	16 520,50	4 480,09	0,00	0,00	12 040,41	0,00	0,00	0,00	1 560 030,00	961 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 434,07	145 434,07	61 232,11	26 150,06	0,00	33 534,75	1 547,30	0,00	0,00	0,00	23 525,00	60 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Janina Teresa Guria

74 8 117 612

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8129D1AC62C612CF



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 6 336 917,44 minus odsetki 142 735,42= 6 194 182,02 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 197 450,67 różnica 3 268,65 Różnica wynika z : 1. należności UMiG z wydatków - 3 268,65
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą 3 560 394,48 minus odsetki 883 260,04 = 2 677 134,44 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 2 712 477,68 różnica 35 343,24 Różnica wynika z : 1. Należności UMiG z wydatków- 18 216,21 2. Należności OPS z wydatków- 2 205,66 3. Należności zakładu budżetowego CIS -13 069,98 4. Należności SP Nr 2 z wydatków- 1 851,39

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8129D1AC62C612CF

