

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

16398E8BB0A00F54



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	1 239 569,57	1 239 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	349 569,57	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	1 239 569,57	1 239 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	349 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 468 132,42	5 468 132,42	8 555,53	0,00	0,00	8 555,53	0,00	0,00	5 459 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 555,53	8 555,53	8 555,53	0,00	0,00	8 555,53	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	5 459 576,89	5 459 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 576,89	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)	7 609 083,16	7 609 083,16	18 619,63	18 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 744,76	6 890 928,72	3 790,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 249,66	271 249,66	18 619,63	18 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 252,04	214 587,94	3 790,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 337 833,52	7 337 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 492,74	6 676 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 387 426,25	8 387 426,25	42 600,03	17 437,20	0,00	13 897,86	11 265,03	0,00	0,00	0,00	3 863 273,61	4 437 182,25	44 370,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 804,62	209 804,62	10 982,89	0,00	0,00	10 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 058,61	94 392,76	44 370,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 043 781,55	6 043 781,55	28 702,23	17 437,20	0,00	0,00	11 265,03	0,00	0,00	0,00	3 788 775,00	2 226 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 133 840,08	2 133 840,08	2 914,91	0,00	0,00	2 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	2 116 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16398E8BB0A00F54

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16398E8BB0A00F54



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 7 722 263,38 minus odsetki 113 222,95 = 7 609 040,43 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 609 083,18 różnica 42,75 Różnica wynika z : UMiG-42,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 9 216 532,65 minus odsetki 858 322,43 = 8 358 210,22 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 8 387 426,25 różnica 29 216,03 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 11 577,58 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 15 437,75 3. należności wydatków Przedszkole Nr 2 w kwocie 24,84 4. należności wydatków ZSO w kwocie 2 175,86

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16398E8BB0A00F54

