

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9849E4E402FBBD36



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	309 303,25	309 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 407,87	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	309 303,25	309 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 171 987,27	21 171 987,27	10 123,03	0,00	0,00	10 123,03	0,00	0,00	21 161 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 123,03	10 123,03	10 123,03	0,00	0,00	10 123,03	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	21 161 864,24	21 161 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161 864,24	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 793 521,71	7 793 521,71	10 171,20	10 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 260,18	7 138 364,65	2 725,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	349 227,06	349 227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 303,59	313 197,77	725,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 444 294,65	7 444 294,65	10 171,20	10 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 956,57	6 825 166,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 503 566,83	12 503 566,83	44 410,08	20 976,68	0,00	12 813,25	10 620,15	0,00	0,00	0,00	5 977 000,82	6 479 170,82	2 985,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 346,86	186 346,86	12 813,25	0,00	0,00	12 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69 369,42	101 179,08	2 985,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 261 003,75	9 261 003,75	28 629,35	18 009,20	0,00	0,00	10 620,15	0,00	0,00	0,00	5 907 631,40	3 324 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 056 216,22	3 056 216,22	2 967,48	2 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Wojciech Michałuszek

74 8 117 612

2021-04-22

Renata Surma

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9849E4E402FBBD36

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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 Michałuszek

główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9849E4E402FBD36



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 7 919 186,13 minus odsetki 126 164,42= 7 793 021,71 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 793 521,71 Różnica: UMiG - 500 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą 13 354 211,87 minus odsetki 889 174,41 = 12 465 037,46 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 12 503 566,83 Różnica: UMiG - 11 007,54 Przedszkole Nr 2 - 24,84 SP Nr 2 - 122,09 ZSZo - 2 707,73 CIS - 24 667,17

Artur Wojciech Michałuszek

główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9849E4E402FBD36

