

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3BDAD5F66F5B84E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

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)	1 766 557,81	1 766 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 135,53	333 572,28	26 850,00	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	1 766 557,81	1 766 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 135,53	333 572,28	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 712 947,98	4 712 947,98	9 175,55	0,00	0,00	9 175,55	0,00	0,00	4 703 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 175,55	9 175,55	9 175,55	0,00	0,00	9 175,55	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	4 703 772,43	4 703 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 772,43	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)	7 413 822,03	7 413 822,03	12 398,87	12 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 729,64	6 847 233,77	4 459,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 698,53	365 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 935,93	324 302,85	4 459,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 048 123,50	7 048 123,50	12 398,87	12 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 793,71	6 522 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 112 504,25	12 112 504,25	66 111,89	15 185,20	0,00	33 914,63	17 012,06	0,00	0,00	0,00	5 703 814,2	6 332 323,74	10 254,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 012,28	257 012,28	33 914,63	0,00	0,00	33 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75 394,21	137 449,01	10 254,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 700 117,58	8 700 117,58	32 197,26	15 185,20	0,00	0,00	17 012,06	0,00	0,00	0,00	5 613 980,00	3 053 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 155 374,41	3 155 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	3 140 934,41	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

2020-05-11

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3BDAD5F66F5B84E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

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 Michałuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BDAD5F66F5B84E9



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 : 7 517 440,23 minus odsetki 103 660,95 =7 413 779,28 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 413 822,03 Różnica: 42,75 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 42,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 12 879 546,46 minus odsetki 828 267,47 = 12 051 278,99 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 12 112 504,25 różnica: 61 225,26 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie : 22 465,29 2. należności zakładu budżetowego w kwocie : 36 154,10 3. należności wydatków SP NR 2 - 107,62 4. należności wydatków -ZSZO - 2 498,25

Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BDAD5F66F5B84E9

