

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6
ul.Sienkiewicza 6
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA


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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
0264C965982B6161



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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)	1 129 790,74	1 129 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	161 390,74	32 000,00	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	1 129 790,74	1 129 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	161 390,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 189 943,23	3 189 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	3 189 943,23	3 189 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 943,23	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)	5 978 216,43	5 978 216,43	46 884,69	46 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 563,64	5 490 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 462,89	167 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	165 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 810 753,54	5 810 753,54	46 884,69	46 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 352,64	5 325 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 037,99	181 037,99	43 188,21	21 440,25	0,00	21 708,22	39,73	0,00	0,00	0,00	20 474,94	117 268,72	106,11	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 215,20	17 215,20	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,50	14 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 414,59	31 414,59	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 408,19	132 408,19	42 663,48	21 440,25	0,00	21 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893,44	71 745,16	106,11	0,00	0,00	0,00	

Janina Teresa Guria

74 8 117 612

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0264C965982B6161 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	RB 27 s 5 518 358,43 minus odsetki 150 427,88= 5 367 930,55 RBN 5 978 216,43 Różnica: 610 285,88 z tego 609 498,43 f.alimentacyjny innych gmin 787,45 należności UMiG
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	RB 27S 975 351,70 minus odsetki 807 983,02= 167 368,68 RBN 181 037,98 Różnica: 13 669,30 z tego : - UMiG 198,17 - Zakład Budżetowy CIS -13 471,13

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0264C965982B6161 Korekta nr 1

