

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1E6E3A2842A6FB83

Numer identyfikacyjny REGON
890717958

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa: dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku: kłodzki
Nazwa gminy / związku: BYSTRZYCA KŁODZKA

SYMBOLE
WOJ. 02 POWIAT 08 GMINA 06 TYP GM 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 142 740,59	11 142 740,59	2 216 735,70	97 852,81	0,00	2 115 689,51	3 192,98	0,00	2 459 590,00	0,00	2 791 837,45	3 634 577,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 097 777,02	1 097 777,02	912 500,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 277,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 770,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 049 007,02	1 049 007,02	912 500,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 507,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 459 590,00	2 459 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 590,00	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	2 459 590,00	2 459 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 590,00	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)	7 570 777,57	7 570 777,57	1 291 566,70	97 852,81	0,00	1 193 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 887,45	3 488 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 999 126,41	1 999 126,41	1 197,29	0,00	0,00	1 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	837 381,00	1 160 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 571 651,16	5 571 651,16	1 290 369,41	97 852,81	0,00	1 192 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 506,45	2 327 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 596,00	14 596,00	12 669,00	0,00	0,00	9 476,02	3 192,98	0,00	0,00	0,00	950,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 192,98	3 192,98	3 192,98	0,00	0,00	0,00	3 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 476,02	9 476,02	9 476,02	0,00	0,00	9 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 940 620,72	6 940 620,72	0,00	0,00	6 940 620,72	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)	1 084 848,65	1 084 848,65	0,00	0,00	1 084 848,65	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) niepełzłone skresić


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74 8 117 612
telefon

2010-03-18
rok m-c dzień


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu