

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7612D020ED899974



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 naleşności 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 naleşące 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)	1 299 834,32	1 299 834,32	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	299 334,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	187 560,58	187 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 112 273,74	1 112 273,74	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	111 773,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 467 526,24	5 467 526,24	12 625,43	0,00	0,00	12 625,43	0,00	0,00	5 454 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 625,43	12 625,43	12 625,43	0,00	0,00	12 625,43	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	2 954 900,81	2 954 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 411 859,85	6 411 859,85	52 157,01	52 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 886,37	5 811 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 021,73	159 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 252 838,16	6 252 838,16	52 157,01	52 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 886,37	5 652 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 725 608,58	3 725 608,58	121 940,85	50 727,93	0,00	54 780,54	16 432,42	0,00	5 778,00	577,00	1 857 957,44	1 736 087,65	3 267,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 363,07	23 363,07	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,47	639,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 808 788,85	2 808 788,85	59 407,65	43 830,27	0,00	0,00	15 577,42	0,00	0,00	0,00	1 835 737,00	913 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	893 456,66	893 456,66	62 048,20	6 412,66	0,00	54 780,54	855,00	0,00	5 778,00	577,00	22 220,44	800 205,02	2 628,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7612D020ED899974

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7612D020ED899974



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Pożyczki 31.12.2014- 787 707,40 + spłacone 923 880 minus udzielone 379 707,40 minus umorzone 331 380= 1 000 500,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg RB 27S wynoszą 6 283 793,30 minus odsetki 163 972,76 = 6 119 820,54 Należności wymagalne wg RB N wynoszą 6 411 859,89 Różnica 292 039,35 : 1/ należności z tytułu finduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 292 039,35
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg RB 27S wynoszą 4 678 630,73 minus odsetki 840 917,31 =3 837 713,42 Należności pozostałe wg RB N wynoszą 3 725 608,58 + 187 560,58 w poz. N.2.1= 3 913 169,16 Różnica 75 455,74 : 1/ należności wydatków UMiG w kwocie - 57 410,20 2/ należności zakładu budżetowego w kwocie-13 152,93 3/ należności wydatków OPS w kwocie-23,72 4/ należności wydatków Przedszkola Nr 2 w kwocie- 4 541,89 5/ należności wydatków Gimn.,Dla Dorosłych w kwocie- 327,00

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7612D020ED899974

