

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CA60C88E0370A770



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	1 620 714,32	1 620 714,32	16 100,00	14 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	299 334,32	368 880,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	198 940,58	198 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 560,58	11 380,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 421 773,74	1 421 773,74	16 100,00	14 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	111 773,74	357 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 695 311,68	7 695 311,68	24 175,69	0,00	0,00	24 175,69	0,00	0,00	7 671 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 175,69	24 175,69	24 175,69	0,00	0,00	24 175,69	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	3 671 135,99	3 671 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 113 330,19	6 113 330,19	39 843,28	39 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 973,60	5 541 241,31	272,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 549,23	159 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 953 780,96	5 953 780,96	39 843,28	39 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 973,60	5 381 692,08	272,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 355 115,16	7 355 115,16	109 347,60	37 281,26	0,00	59 252,90	12 813,42	0,00	3 228,00	0,00	3 780 760,61	3 459 564,95	2 214,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 134,19	25 134,19	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,17	20 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 750 033,11	5 750 033,11	46 016,09	33 772,67	0,00	0,00	12 243,42	0,00	0,00	0,00	3 752 051,00	1 951 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 579 947,86	1 579 947,86	62 846,51	3 508,61	0,00	58 767,90	570,00	0,00	3 228,00	0,00	24 412,44	1 487 246,91	2 214,00	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

74 8 117 612

2015-07-22

Renata Lucyna Surma

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CA60C88E0370A770

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA60C88E0370A770



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 6 008 262,13 minus odsetki 172 818,90 = 5 835 443,23 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 113 330,19 różnica 277 886,96 Różnica wynika z : 1. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego obcych gmin wykazanych przez OPS w kwocie 275 659,96 2. należności z wydatków UMiG - 2 227,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 8 289 796,46 minus odsetki 819 361,76 = 7 470 434,70 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 355 115,16+ 187 560,58 w poz.N.2.1= 7 542 675,74 różnica 72 241,04 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 60 611,54 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 11 489,71 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 139,79

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA60C88E0370A770

