

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  B973CE3953280CDE 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717958</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	klodzki	02	08	06	3						
Nazwa gminy / związku	BYSTRZYCA KŁODZKA										

**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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	309 330,62	309 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 435,24	0,00	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	309 330,62	309 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 293 331,86	18 293 331,86	8 848,33	0,00	0,00	8 848,33	0,00	0,00	18 284 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 848,33	8 848,33	8 848,33	0,00	0,00	8 848,33	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	18 284 483,53	18 284 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 284 483,53	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)	7 948 264,04	7 948 264,04	30 953,65	30 853,34	0,00	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	861 535,61	7 054 483,88	1 290,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 113,50	269 113,50	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 638,82	229 109,28	1 290,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 679 150,54	7 679 150,54	30 879,15	30 853,34	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	822 896,79	6 825 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 339 594,93	4 339 594,93	95 462,47	13 614,00	0,00	65 183,22	16 665,25	0,00	0,00	0,00	1 970 137,65	2 269 320,41	4 674,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 406,64	140 406,64	34 381,67	0,00	0,00	34 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904,45	63 446,12	4 674,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 108 860,28	3 108 860,28	29 531,48	13 614,00	0,00	0,00	15 917,48	0,00	0,00	0,00	1 932 233,20	1 147 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 090 328,01	1 090 328,01	31 549,32	0,00	0,00	30 801,55	747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kopecka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B973CE3953280CDE

Strona 1 z 3

**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	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

Anna Maria Kopecka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B973CE3953280CDE



**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 : 8 086 803,25 minus odsetki 138 539,21= 7 948 264,04 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 948 264,04
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 5 215 661,26 minus 941 819,34 = 4 273 841,92 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 4 339 594,93 różnica: 65 753,01 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 17 584,88 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 45 161,63 3. SP NR 2 228,77 4. ZSZO - 2 777,73

Anna Maria Kopecka

główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

74 8 117 612

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B973CE3953280CDE

