

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 D6F13BB434424962									
Numer identyfikacyjny REGON 890717958	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA										02	08	06	3				
										wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							

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)	2 663 402,41	2 663 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	255 152,41	26 850,00	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	2 663 402,41	2 663 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	255 152,41	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 227 745,79	4 227 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 745,79	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	4 227 745,79	4 227 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 745,79	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)	6 475 564,43	6 475 564,43	221 214,67	45 618,53	0,00	175 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	503 975,04	5 727 898,10	22 478,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 050,41	75 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,19	69 520,42	1 184,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 400 514,02	6 400 514,02	221 214,67	45 618,53	0,00	175 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	499 629,85	5 658 377,68	21 293,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 001,91	213 001,91	26 286,58	10 937,81	0,00	15 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737,91	160 636,70	8 340,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 878,51	34 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,91	29 081,01	2 499,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 832,10	27 832,10	10 937,81	10 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 291,30	150 291,30	15 348,77	0,00	0,00	15 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	114 661,40	5 841,13	0,00	0,00	0,00

Janina Teresa Guria

74 8 117 612

2019-03-13

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

2019-03-13

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6F13BB434424962 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)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą 6 584 232,08 minus odsetki 108 903,57 = 6 475 325,51 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 475 564,43 różnica 238 92 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMIG w kwocie 238,92
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 967 027,69 minus odsetki 771 199,39 = 195 828,30 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 213 001,91 różnica 17 173,61 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMIG w kwocie 3 279,66 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 12 860,55 3. należności wydatków Przedszkole Nr 2 w kwocie 165,23 4. należności wydatków SP Nr 2 w kwocie 284,21 5. należności ZSZO w kwocie 583,96

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2019-03-13

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6F13BB434424962 Korekta nr 1

