


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		jednostki samorządu terytorialnego							8BA5DD1C54D1DAC3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717958</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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) kłodzki		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	346 278,15	346 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135,53	333 142,62	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	346 278,15	346 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135,53	333 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 465 907,91	13 465 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 907,91	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	13 465 907,91	13 465 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 907,91	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)	7 601 666,26	7 601 666,26	11 446,64	11 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 437,19	7 164 539,38	243,05	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 253,12	257 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,20	223 553,87	243,05	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 344 413,14	7 344 413,14	11 446,64	11 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 980,99	6 940 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 826 791,14	4 826 791,14	61 028,78	14 468,00	0,00	28 600,28	17 960,50	0,00	0,00	0,00	2 008 896,40	2 754 004,66	2 861,30	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 667,98	163 667,98	28 600,28	0,00	0,00	28 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,63	107 225,77	2 861,30	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 190 842,67	3 190 842,67	32 428,50	14 468,00	0,00	0,00	17 960,50	0,00	0,00	0,00	1 983 915,77	1 174 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 472 280,49	1 472 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Renata Surma

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8BA5DD1C54D1DAC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

**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

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Renata Surma

Przewodniczący zarządu

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

8BA5DD1C54D1DAC3



**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 7 795 121,81 odsetki, k upomnienia 193 455,55
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe - Rb 27S 7 601 666,26 - Rb N 4 761 459,86 różnica 65 331,28 należności z tytułu wydatków jednostek i należności zakładu budżetowego w tym: - UMiG 25 380,43 - CIS 38 968,84 - ZSO 684,16 - SP nr 2 297,77 - OPS 0,08

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Renata Surma

Przewodniczący zarządu

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

8BA5DD1C54D1DAC3

