Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

65D75A9616A2917C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	kłodzki								
Nazwa gminy / związku	BYSTRZYCA KŁODZKA	02	08	06	3				

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)	304 834,30	304 834,30	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,99	275 553,31	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	304 834,30	304 834,30	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,99	275 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 208 109,70	12 208 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 109,70	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	12 208 109,70	12 208 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 109,70	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)	7 265 949,81	7 265 949,81	13 309,39	13 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 596,68	6 819 631,39	1 412,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 057,25	263 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 454,03	219 190,87	1 412,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 002 892,56	7 002 892,56	13 309,39	13 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 142,65	6 600 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	527 782,00	527 782,00	93 825,95	8 100,47	0,00	64 314,12	21 411,36	0,00	0,00	0,00	14 445,66	114 855,77	304 654,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 514,26	66 514,26	18 531,51	0,00	0,00	18 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,73	31 916,22	2 152,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 667,36	24 667,36	24 667,36	3 256,00	0,00	0,00	21 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	436 600,38	436 600,38	50 627,08	4 844,47	0,00	45 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	531,93	82 939,55	302 501,82	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kopecka	74 8 117 612	2023-02-17	RENATA SURMA
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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	74 8 117 612	2023-02-17	RENATA SURMA
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

65D75A9616A2917C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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 7 480 492,60 odsetki, koszty 214 542,79 należności wymagalne Rb N 7 265 949,81	
N4.2	pozostałe	należności pozostałe wg Rb 27S 2 595 295,28 odsetki, koszty 2 120 045,72 ---------- należności wg rb N 527 782,00 różnica 52 532,44 w tym należności: CIS 28 257,51 wydatki UMiG 23 111,79 Przedszkole nr 2 142,60 ZSO 1 020,54	475 249,56

Anna Maria Kopecka	74 8 117 612	2023-02-17	RENATA SURMA
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

65D75A9616A2917C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23