


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		jednostki samorządu terytorialnego							D82EE38F8007BCDC										
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	249 668,28	249 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,08	234 253,20	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	249 668,28	249 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,08	234 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 680 003,26	7 680 003,26	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	7 679 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	117,80	117,80	117,80	0,00	0,00	117,80	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	7 679 885,46	7 679 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 885,46	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)	7 766 747,49	7 766 747,49	31 454,65	31 409,99	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	579 602,84	7 154 702,00	988,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 379,27	358 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799,82	323 491,45	88,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 408 368,22	7 408 368,22	31 454,65	31 409,99	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	544 803,02	6 831 210,55	900,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 352 457,98	15 352 457,98	80 395,07	18 474,85	0,00	123,11	61 797,11	0,00	0,00	0,00	6 574 743,86	8 691 912,35	5 406,70	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 083,75	219 083,75	25 386,39	0,00	0,00	123,00	25 263,39	0,00	0,00	0,00	36 951,77	151 338,89	5 406,70	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 471 675,71	10 471 675,71	50 164,21	13 630,38	0,00	0,11	36 533,72	0,00	0,00	0,00	6 528 603,00	3 892 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 661 698,52	4 661 698,52	4 844,47	4 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,09	4 647 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2023-04-20

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

D82EE38F8007BCDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

2023-04-20

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

D82EE38F8007BCDC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zaległości wg Rb 27S-7 993 979,79 odsetki k up. 227 232,30 należności wymag. -7 766 747,49
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	pozostałe należności wg Rb 27S- 25 243 995,68 ods, k up 2 207 568,91 wymagalne 7 766 747,49 razem pozostałe należności wg Rb 27S 15 269 679,28 pozostałe nal. RbN 15 352 457,98 różnica 82 778,70 Różnicę stanowią należności jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, w tym: - CIS 42 366,99 - P. Nr 2 721,88 - ZSO 1 071,58 - wydatki UM 38 618,25

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

D82EE38F8007BCDC

