


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							926FB74E750F20C5	
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							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					

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)	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)	240 225,78	240 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,08	224 810,70	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	240 225,78	240 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,08	224 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 274 434,31	7 274 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 434,31	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	7 274 434,31	7 274 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 434,31	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)	7 570 351,99	7 570 351,99	32 305,56	12 573,78	0,00	19 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	454 782,21	7 077 885,12	5 379,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 393,20	307 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 818,09	266 096,01	4 479,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 262 958,79	7 262 958,79	32 305,56	12 573,78	0,00	19 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	417 964,12	6 811 789,11	900,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 366 686,81	10 366 686,81	98 519,04	46 785,76	0,00	23 719,24	28 014,04	0,00	0,00	2 916,80	4 388 073,56	5 672 322,37	4 855,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 139,70	160 139,70	23 719,24	0,00	0,00	23 719,24	0,00	0,00	0,00	2 916,80	34 351,63	94 296,99	4 855,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 057 743,64	7 057 743,64	28 014,04	0,00	0,00	0,00	28 014,04	0,00	0,00	0,00	4 353 190,00	2 676 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 148 803,47	3 148 803,47	46 785,76	46 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,93	3 101 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2023-07-21

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

926FB74E750F20C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

2023-07-21

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

926FB74E750F20C5



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 7 807 373,98 minus odsetki 237 021,99 należności wymagalne do Rb N wynoszą 7 570 351,99
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe do zapłaty wg Rb 27 S 20 120 931,56 ods. k. up 2 268 858,47 nal. wymag. 7 570 351,99 razem 10 281 721,10 nal. poz.Rb N 10 366 686,81 różnica 84 965,71 Różnicę stanowią należności z tytułu: wydatków UMiG 31 269,62 Zakładu budżetowego 52 440,27 wydatków SP nr 2 381,10 wydatków ZSO 874,72

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

926FB74E750F20C5

