


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 1C912D8D0876BAF6 	
Numer identyfikacyjny REGON 890717958									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki Nazwa gminy / związku BYSTRZYCA KŁODZKA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
		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	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)	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)	2 564 786,17	2 564 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 786,17	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	2 564 786,17	2 564 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 786,17	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)	7 678 775,38	7 678 775,38	11 354,61	11 328,32	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 812,01	7 190 401,86	5 206,90	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 559,76	278 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 014,71	241 238,15	4 306,90	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 400 215,62	7 400 215,62	11 354,61	11 328,32	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 797,30	6 949 163,71	900,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 573 162,08	5 573 162,08	80 041,40	39 488,20	0,00	24 051,78	16 501,42	0,00	0,00	0,00	2 450 173,57	3 010 230,31	32 716,80	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 274,86	464 274,86	24 051,78	0,00	0,00	24 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	288 487,57	119 018,71	32 716,80	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 509 321,63	3 509 321,63	55 989,62	39 488,20	0,00	0,00	16 501,42	0,00	0,00	0,00	2 161 686,00	1 291 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 599 565,59	1 599 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-23

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

1C912D8D0876BAF6



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 7 918 591,51 minus odsetki 239 816,13 należności wymagalne do Rb N wynoszą 7 678 775,38
N4.2	pozostałe	Należności pozostałe do zapłaty wg Rb 27 S 15 290 100,64 ods. k. up 2 139 269,35 nal. wymag. 7 678 775,38 razem 5 472 055,91 nal. poz.Rb N 5 573 162,08 różnica 101 106,17 Różnicę stanowią należności z tytułu: wydatków UMiG 25 128,85 Zakładu budżetowego 74 353,56 wydatków SP nr 2 583,18 wydatkow ZSO 1 040,58

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

1C912D8D0876BAF6

