

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B1009DA3A9E589F5 | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890717958 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | B1009DA3A9E589F5 | | | | | | | | | |
| | | sprawozdanie łączne | | | | | |  | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | 14 957 993,52 | 14 957 993,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 957 993,52 | 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 | 14 957 993,52 | 14 957 993,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 957 993,52 | 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) | 7 623 232,64 | 7 623 232,64 | 12 305,10 | 12 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 613,04 | 7 064 006,67 | 8 307,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 290 816,37 | 290 816,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 070,20 | 241 438,34 | 8 307,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 332 416,27 | 7 332 416,27 | 12 305,10 | 12 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 542,84 | 6 822 568,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 916 915,16 | 916 915,16 | 160 844,86 | 31 431,45 | 0,00 | 129 413,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,73 | 28 445,13 | 179 548,28 | 544 596,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 86 661,37 | 86 661,37 | 5 231,15 | 0,00 | 0,00 | 5 231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,73 | 27 824,66 | 50 124,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 44 051,87 | 44 051,87 | 30 285,52 | 30 285,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 786 201,92 | 786 201,92 | 125 327,99 | 1 145,93 | 0,00 | 124 182,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,47 | 115 657,10 | 544 596,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2024-02-20

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

B1009DA3A9E589F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

B1009DA3A9E589F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności pozostałe do zapłaty wg Rb 27 S 10 613 511,30 ods. k. up 2 141 287,07 nal. wymag. 7 623 232,64 razem 848 991,59 nal. poz.Rb N 916 915,16 różnica 67 923,57 Różnicę stanowią należności z tytułu: wydatków UMiG 13 367,15 Zakładu budżetowego 53 349,75 wydatków SP nr 2 74,80 wydatków ZSO 1 131,87 |

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

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

B1009DA3A9E589F5

