

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 E1DCD8FDBDCB3CA6									
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	200 700,78	200 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,93	185 525,85	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	200 700,78	200 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,93	185 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 223 318,54	18 223 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223 318,54	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	9 223 318,54	9 223 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 997 688,52	7 997 688,52	12 328,03	12 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	502 226,39	7 466 879,75	16 250,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 080 663,63	4 080 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289,48	4 023 123,80	16 250,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 917 024,89	3 917 024,89	12 328,03	12 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	460 936,91	3 443 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 902 975,12	4 902 975,12	72 138,79	25 165,93	0,00	29 060,95	17 911,91	0,00	3 444,00	0,00	2 216 515,09	2 603 823,93	7 053,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 882,15	140 882,15	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,94	98 460,90	7 050,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 183 040,09	3 183 040,09	43 535,84	25 165,93	0,00	458,00	17 911,91	0,00	3 444,00	0,00	2 181 970,22	954 087,03	3,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 579 052,88	1 579 052,88	27 211,95	0,00	0,00	27 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	564,93	1 551 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kopecka

74 8 117 612

2024-10-22

Ewelina Walczak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E1DCD8FDBDCB3CA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Ewelina Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E1DCD8FDBDCB3CA6



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 8 279 051,53 minus odsetk, k up. 281 363,01 należności wymagalne do Rb N wynoszą 7 997 688,52
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe do zapłaty wg Rb 27 S 15 137 215,27 ods. k. up 2 326 989,72 nal. wymag. 7 997 688,52 razem 4 812 537,03 nal. poz.Rb N 4 902 975,12 różnica 90 438,09 Różnicę stanowią należności z tytułu: wydatków UMIG 22 213,65 Zakładu budżetowego 67 010,13 wydatków SP nr 2 413,71 wydatkow ZSO 800,60

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Ewelina Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E1DCD8FDBDCB3CA6

