Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DA88F270E8FF2D1B

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
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)	511 100,78	511 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,93	495 925,85	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	511 100,78	511 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,93	495 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 975 340,37	16 975 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975 340,37	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	16 975 340,37	16 975 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975 340,37	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)	7 503 928,34	7 503 928,34	28 700,44	28 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 234,50	7 056 375,85	617,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 579,61	264 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,19	225 514,87	514,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 239 348,73	7 239 348,73	28 700,44	28 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 684,31	6 830 860,98	103,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 644,70	427 644,70	152 054,66	73 903,73	26 264,27	34 487,29	17 399,37	0,00	0,00	0,00	23 037,73	239 491,71	13 060,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 066,75	113 066,75	577,83	0,00	0,00	577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037,73	83 275,32	6 175,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 852,23	59 852,23	45 106,37	27 707,00	0,00	0,00	17 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	254 725,72	254 725,72	106 370,46	46 196,73	26 264,27	33 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 470,53	6 884,73	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kopecka	74 8 117 612	2025-02-20	Renata Lucyna Surma
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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	74 8 117 612	2025-02-20	Renata Lucyna Surma
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

DA88F270E8FF2D1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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 7 751 158,86 minus odsetk, k up. 247 230,52 należności wymagalne do Rb N wynoszą 7 503 928,34
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe do zapłaty wg Rb 27 S 10 28 420,99 ods. k. up 2 285 712,18 nal. wymag. 7 503 928,34 razem 338 780,47 nal. poz.Rb N 427 644,70 różnica Różnicę stanowią należności z tytułu: wydatków UMiG 22 533,41 Zakładu budżetowego 65 011,36 wydatków SP nr 2 282,36 wydatkow ZSO 1 037,10

Anna Maria Kopecka	74 8 117 612	2025-02-20	Renata Lucyna Surma
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

DA88F270E8FF2D1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20