


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 473B79A94209CCA8			
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	309 330,62	309 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 435,24	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	309 330,62	309 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	293 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 841 366,94	16 841 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841 366,94	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	16 841 366,94	16 841 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841 366,94	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)	7 440 261,59	7 440 261,59	44 419,66	44 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 638,74	6 764 387,26	1 835,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 803,21	253 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 139,24	214 828,04	1 835,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 186 458,38	7 186 458,38	44 419,66	44 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 499,50	6 549 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	310 441,64	310 441,64	75 101,87	5 884,35	0,00	68 175,55	1 041,97	0,00	0,00	0,00	23 991,69	110 606,27	100 741,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 726,44	76 726,44	18 175,22	0,00	0,00	18 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991,69	33 980,24	579,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	582,20	582,20	582,20	288,00	0,00	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	233 133,00	233 133,00	56 344,45	5 596,35	0,00	50 000,33	747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 626,03	100 162,52	0,00	0,00	0,00

Danuta Gargasz

główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

473B79A94209CCA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

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

Danuta Gargasz

główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

473B79A94209CCA8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą : 7 583 204,34 minus odsetki 142 942,75 = 7 440 261,59 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 440 261,59
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą :1 240 199,66 minus 957 880,19 odsetki = 282 319,47 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 310 441,64 różnica 28 122,17 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 310,79 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 27 088,58 3. SP NR 2 w kwocie 187,37 4. ZSZO w kwocie 535,43

Danuta Gargasz

główny Księgowy / Skarbnik

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

74 8 117 612

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Renata Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

473B79A94209CCA8

