


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Bystrzyca Kłodzka  Plac Wolności 1  57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		jednostki samorządu terytorialnego							3BDE7EC1504CD8F4	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717958</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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)	272 514,30	272 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,23	256 859,07	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	272 514,30	272 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,23	256 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 846 490,49	9 846 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 490,49	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	9 846 490,49	9 846 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 490,49	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)	7 716 196,41	7 716 196,41	10 182,71	9 982,71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 585,86	7 151 927,09	1 500,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 081,23	394 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 516,63	356 063,65	1 500,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 322 115,18	7 322 115,18	10 182,71	9 982,71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 069,03	6 795 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 113 397,26	14 113 397,26	53 636,89	16 797,45	0,00	25 933,71	10 905,73	0,00	0,00	0,00	6 039 859,08	7 699 983,42	119 917,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 815,00	208 815,00	25 933,71	0,00	0,00	25 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 844,93	125 070,10	9 966,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 648 801,06	9 648 801,06	21 359,06	11 201,10	0,00	0,00	10 157,96	0,00	0,00	0,00	5 991 756,00	3 635 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 255 781,20	4 255 781,20	6 344,12	5 596,35	0,00	0,00	747,77	0,00	0,00	0,00	258,15	4 139 227,32	109 951,61	0,00	0,00	0,00

Danuta Gargas

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-04-21

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

3BDE7EC1504CD8F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

**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

Danuta Gargasz

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Renata Surma

Przewodniczący zarządu

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

3BDE7EC1504CD8F4



**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 7 838 433,48 odsetki, k upomnienia 122 237,07
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe - Rb 27S 14 064 063,38 - Rb N 14 113 397,26 różnica 49 333,88 należności z tytułu wydatków jednostek i należności zakładu budżetowego w tym: - UMiG 11 108,53 - CIS 34 965,17 - ZSO 2 911,81 - SP nr 2 348,37

Danuta Gargas

Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Renata Surma

Przewodniczący zarządu

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

3BDE7EC1504CD8F4

