

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

ul.Daszyńskiego 1

59-920 BOGATYNIA

Numer identyfikacyjny REGON

230821517

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2FEAC3C634677D7A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 582 119,43                       | 1 582 119,43                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 1 582 119,43 | 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                                | 1 582 119,43                       | 1 582 119,43                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 1 582 119,43 | 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)                     | 7 853 100,73                       | 7 853 100,73                     | 359 905,07                                       | 0,00    | 0,00     | 359 905,07 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 120 756,08                  | 4 372 439,58        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 638 049,86                       | 2 638 049,86                     | 258 920,07                                       | 0,00    | 0,00     | 258 920,07 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 31 625,23                     | 2 347 504,56        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 215 050,87                       | 5 215 050,87                     | 100 985,00                                       | 0,00    | 0,00     | 100 985,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 089 130,85                  | 2 024 935,02        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 982 520,43                       | 2 982 520,43                     | 47 496,68                                        | 0,00    | 0,00     | 29 504,41  | 17 992,27 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 287 106,50                  | 645 592,06          | 2 325,19                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 63 784,53                          | 63 784,53                        | 26 806,43                                        | 0,00    | 0,00     | 26 806,43  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 186,41                     | 20 466,50           | 2 325,19                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 376 467,91                       | 2 376 467,91                     | 17 992,27                                        | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 17 992,27 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 270 974,14                  | 87 501,50           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 542 267,99                         | 542 267,99                       | 2 697,98                                         | 0,00    | 0,00     | 2 697,98   | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 945,95                      | 537 624,06          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Andrzej Remian

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FEAC3C634677D7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

|

Andrzej Remian

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

075 77 25 150

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FEAC3C634677D7A



Andrzej Remian

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FEAC3C634677D7A

