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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bogatynia

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 [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9D32216B1A10EAE2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | WOJ. [2] | POWIAT [2] | GMINA [2] | TYP GM. [2] | ZWIĄZEK JST [2] | TYP ZW. [2] | Grupa [2] | część budż. [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa [1] | dolnośląskie | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku [1] | zgorzelecki | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | BOGATYNIA | 02 | 25 | 03 | 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) | 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) | 1 517 541,03 | 1 517 541,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 541,03 | 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 | 1 517 541,03 | 1 517 541,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 541,03 | 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) | 11 587 420,10 | 11 587 420,10 | 1 867 172,26 | 0,00 | 0,00 | 1 867 172,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526 584,21 | 4 124 791,76 | 68 871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 364 186,38 | 4 364 186,38 | 1 626 730,90 | 0,00 | 0,00 | 1 626 730,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 393,43 | 2 405 190,18 | 68 871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 223 233,72 | 7 223 233,72 | 240 441,36 | 0,00 | 0,00 | 240 441,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 190,78 | 1 719 601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 594 127,81 | 3 594 127,81 | 89 749,81 | 1 214,32 | 147,50 | 66 663,24 | 21 724,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 911,60 | 372 048,24 | 1 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 366 715,35 | 366 715,35 | 7 524,08 | 0,00 | 0,00 | 7 524,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 704,35 | 24 068,76 | 1 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 335 140,85 | 2 335 140,85 | 80 478,88 | 0,00 | 147,50 | 58 606,63 | 21 724,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 242,00 | 9 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 892 271,61 | 892 271,61 | 1 746,85 | 1 214,32 | 0,00 | 532,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 965,25 | 338 559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Monika Renata Niklas | 075 77 25 150 | 2019-02-19 | Wojciech Marcin Błasiak |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

**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

| Monika Renata Niklas | 075 77 25 150 | 2019-02-19 | Wojciech Marcin Błasiak |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D32216B1A10EAE2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

| Monika Renata Niklas | 075 77 25 150 | 2019-02-19 | Wojciech Marcin Błasiak |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D32216B1A10EAE2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27