**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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7F5919EFAF80F231

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) | 22 119 182,42 | 22 119 182,42 | 11 618,18 | 0,00 | 0,00 | 11 618,18 | 0,00 | 0,00 | 22 107 564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 618,18 | 11 618,18 | 11 618,18 | 0,00 | 0,00 | 11 618,18 | 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 | 22 107 564,24 | 22 107 564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 107 564,24 | 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) | 10 612 371,79 | 10 612 371,79 | 14 616,36 | 0,00 | 0,00 | 14 616,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 187,90 | 7 376 420,17 | 147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 164 656,86 | 4 164 656,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 155,27 | 4 118 354,23 | 147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 447 714,93 | 6 447 714,93 | 14 616,36 | 0,00 | 0,00 | 14 616,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 032,63 | 3 258 065,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 28 878 172,17 | 28 878 172,17 | 6 037 160,94 | 1 914 760,00 | 1 900,00 | 4 120 500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 423 245,01 | 1 374 126,64 | 43 639,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 177 532,67 | 4 177 532,67 | 4 053 924,71 | 0,00 | 1 900,00 | 4 052 024,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 918,42 | 37 244,96 | 9 444,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 20 864 307,97 | 20 864 307,97 | 54 704,00 | 0,00 | 0,00 | 54 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 267 579,17 | 542 024,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 836 331,53 | 3 836 331,53 | 1 928 532,23 | 1 914 760,00 | 0,00 | 13 772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 747,42 | 794 856,88 | 34 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Monika Renata Niklas | 075 77 25 105 | 2021-10-21 | Wojciech Stanisław Dobrołowicz |
|---|---|---|---|
| główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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 2021.10.21

**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 25 105 | 2021-10-21 | Wojciech Stanisław Dobrołowicz |
|---|---|---|---|
| główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu |

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

7F5919EFAF80F231



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Monika Renata Niklas | 075 77 25 105 | 2021-10-21 | Wojciech Stanisław Dobrołowicz |
|---|---|---|---|
| główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu |

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

7F5919EFAF80F231



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21