

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 BOGATYNIA		jednostki samorządu terytorialnego										9F10C928CB4D624F 	
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
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)	podmioty 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)	4 130 829,31	4 130 829,31	1 994,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	4 128 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	1 994,00	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	4 128 835,31	4 128 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 835,31	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)	7 096 538,82	7 096 538,82	160 337,00	0,00	0,00	160 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 268,50	3 219 933,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 959 927,07	1 959 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	1 959 392,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 136 611,75	5 136 611,75	160 337,00	0,00	0,00	160 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 733,50	1 260 541,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	439 326,07	439 326,07	22 970,90	0,00	0,00	22 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058,21	388 296,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 097,79	34 097,79	22 138,93	0,00	0,00	22 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	11 922,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 862,52	92 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,53	86 741,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	312 365,76	312 365,76	831,97	0,00	0,00	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 901,24	289 632,55	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

075 77 25 150

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F10C928CB4D624F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

9F10C928CB4D624F

