


|   |  |  |        |        |         |             |         |  |  |
|---|--|--|--------|--------|---------|-------------|---------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |        |        |         |             |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni<br>ul. Daszyńskiego 1<br>59-920 BOGATYNIA |  |  |        |        |         |             |         | jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>230821517</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009                             |        |        |         |             |         |   |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>     |  | dolnośląskie<br>zgorzelecki<br>BOGATYNIA   |        | SYMBOL |         |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
|   |  | WOJ.   | POWIAT | GINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |  |  |
|   |  | 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  | grupy III  | grupy 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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 17 184 148,80                       | 17 184 148,80                    | 423 733,42  | 0,00    | 99 981,00 | 323 752,42 | 0,00     | 0,00           | 5 603 334,04 | 0,00                                   | 4 827 851,46                  | 6 328 699,69        | 530,19  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| 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)                                     | 5 604 834,04                        | 5 604 834,04                     | 1 500,00  | 0,00    | 0,00      | 1 500,00   | 0,00     | 0,00           | 5 603 334,04 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka   | 1 500,00                            | 1 500,00                         | 1 500,00  | 0,00    | 0,00      | 1 500,00   | 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   | 5 603 334,04                        | 5 603 334,04                     | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 5 603 334,04 | 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)  | 8 916 862,74                        | 8 916 862,74                     | 137 233,00  | 0,00    | 99 981,00 | 37 252,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 545 025,61                  | 6 234 604,13        | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 1 327 376,43                        | 1 327 376,43                     | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 97,94                         | 1 327 278,49        | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe   | 7 589 486,31                        | 7 589 486,31                     | 137 233,00  | 0,00    | 99 981,00 | 37 252,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 544 927,67                  | 4 907 325,64        | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                   | 2 662 452,02                        | 2 662 452,02                     | 285 000,42  | 0,00    | 0,00      | 285 000,42 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 262 825,85                  | 94 095,56           | 530,19  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 290 378,45                          | 290 378,45                       | 285 000,42  | 0,00    | 0,00      | 285 000,42 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 380,30                      | 3 997,73            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 295 710,52                          | 295 710,52                       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 250 881,23                    | 44 829,29           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                | 2 076 363,05                        | 2 076 363,05                     | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 030 564,32                  | 45 268,54           | 530,19  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 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               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

075 77 32 547

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E75683FCC4D0A3BA

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

075 77 32 547

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E75683FCC4D0A3BA

