

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3420402D92186350



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zgorzelecki

Nazwa gminy / związku

BOGATYNIA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

25

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	206 924,66	206 924,66	17 884,77	0,00	0,00	17 884,77	0,00	0,00	189 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 884,77	17 884,77	17 884,77	0,00	0,00	17 884,77	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	189 039,89	189 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 039,89	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)	7 521 862,89	7 521 862,89	225 020,80	0,00	0,00	225 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 193,08	4 330 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 196 935,37	2 196 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151,70	2 184 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 324 927,52	5 324 927,52	225 020,80	0,00	0,00	225 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 041,38	2 145 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 976 569,22	53 976 569,22	340 843,38	105 863,62	0,00	231 026,28	3 753,48	0,00	0,00	0,00	49 051 637,75	4 582 242,50	2 045,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 239,59	403 239,59	29 680,31	0,00	0,00	29 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	304 330,13	67 183,56	2 045,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 712 206,83	50 712 206,83	310 963,07	105 863,62	0,00	201 345,97	3 753,48	0,00	0,00	0,00	48 747 307,62	1 653 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 861 122,80	2 861 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wysocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

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

|

Bogumiła Wysocka
Główny Księgowy */ Skarbnik

075 77 25 150
telefon

2015-04-20
rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3420402D92186350



Bogumiła Wysocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3420402D92186350

