

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		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8ACAF9798AED052D					
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki																	
Nazwa gminy / związku BOGATYNIA																	
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
		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)	394 222,55	394 222,55	13 892,52	0,00	0,00	13 892,52	0,00	0,00	380 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 892,52	13 892,52	13 892,52	0,00	0,00	13 892,52	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	380 330,03	380 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 330,03	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)	10 175 695,64	10 175 695,64	875 009,88	0,00	0,00	875 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 965,16	4 725 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 119 373,95	3 119 373,95	604 992,83	0,00	0,00	604 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55 589,18	2 458 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 056 321,69	7 056 321,69	270 017,05	0,00	0,00	270 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 375,98	2 266 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 049 284,47	22 049 284,47	248 127,53	720,00	0,00	235 587,10	11 820,43	0,00	0,00	0,00	20 155 313,32	1 645 580,58	283,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 471 688,16	2 471 688,16	169 336,52	720,00	0,00	168 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 195,13	74 873,47	283,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 476 802,82	18 476 802,82	78 791,01	0,00	0,00	66 970,58	11 820,43	0,00	0,00	0,00	17 928 118,19	469 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 100 793,49	1 100 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Remian

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Andrzej Remian

Główny Księgowy */ Skarbnik

075 77 25 150

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8ACAF9798AED052D



Andrzej Remian

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8ACAF9798AED052D

