


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										25664BE2DD0B90CB					
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki		02		25		03		3									
Nazwa gminy / związku BOGATYNIA																	

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)	1 497 970,07	1 497 970,07	18 821,74	0,00	0,00	18 821,74	0,00	0,00	1 479 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 821,74	18 821,74	18 821,74	0,00	0,00	18 821,74	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	1 479 148,33	1 479 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 148,33	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)	6 980 446,50	6 980 446,50	122 539,00	0,00	0,00	122 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 356,56	2 808 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 970 257,52	1 970 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,40	1 969 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 010 188,98	5 010 188,98	122 539,00	0,00	0,00	122 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 273,16	839 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 927 825,27	46 927 825,27	543 086,96	58 985,49	0,00	484 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 645 811,40	1 735 777,91	3 149,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 781,07	382 781,07	327 187,37	0,00	0,00	327 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,96	41 217,99	2 241,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 049 108,47	45 049 108,47	215 899,49	58 985,49	0,00	156 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 310 118,09	1 523 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 495 935,73	1 495 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 559,35	171 469,03	907,35	0,00	0,00	0,00

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

075 77 25 150

telefon

2012-04-19

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

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

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

25664BE2DD0B90CB



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

075 77 25 150

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25664BE2DD0B90CB

