


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 Gmina Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 59-920 BOGATYNIA		jednostki samorządu terytorialnego										560C75320BFF3F54					
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 25		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki																	
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)	953 119,84	953 119,84	17 261,68	0,00	0,00	17 261,68	0,00	0,00	935 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 261,68	17 261,68	17 261,68	0,00	0,00	17 261,68	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	935 858,16	935 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 858,16	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)	8 487 717,36	8 487 717,36	419 091,53	0,00	0,00	419 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 838,02	4 281 803,23	5 984,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 827 174,26	2 827 174,26	413 891,53	0,00	0,00	413 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,87	2 401 649,28	5 984,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 660 543,10	5 660 543,10	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 189,15	1 880 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 360 320,40	40 360 320,40	131 895,33	3 214,59	6 140,00	103 095,42	19 445,32	0,00	0,00	0,00	37 097 301,94	3 111 443,82	19 679,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 986,23	93 986,23	41 779,53	0,00	6 140,00	35 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 951,39	31 616,65	3 638,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 578 949,84	37 578 949,84	86 642,32	0,00	0,00	67 197,00	19 445,32	0,00	0,00	0,00	36 322 613,02	1 169 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 687 384,33	2 687 384,33	3 473,48	3 214,59	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	757 737,53	1 910 132,67	16 040,65	0,00	0,00	0,00

Monika Renata Niklas

075 77 25 150

2019-07-18

Wojciech Marcin Błasiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

560C75320BFF3F54

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

Monika Renata Niklas

Główny Księgowy */ Skarbnik

075 77 25 150

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Marcin Błasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

560C75320BFF3F54



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Większe należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N (kwota 8.487.717,36 zł) niż suma zaległości w Rb 27S a należności wymagalnych w Rb 30S (8.206.907,68 zł) o kwotę 280.809,69 zł wynika z nieterminowego uregulowania zapłaty za obiady podopiecznego OPS-u na kwotę 19,94zł. Różnica wynika także z nadpłaconych faktur dotyczących zadania inwestycyjnego pn." Budowa otwartego Basenu Miejskiego" kwota 280.789,75 zł. Po czynnościach wyjaśniających oraz po zakończeniu inwentaryzacji wykonanych robót, należności zostaną skompensowane zobowiązaniami.

Monika Renata Niklas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Marcin Błasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

560C75320BFF3F54

