


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										8A67A6DFB676A949					
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część bud. ²⁾
Nazwa gminy / związku BOGATYNIA		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)	1 607 628,98	1 607 628,98	19 704,66	0,00	0,00	19 704,66	0,00	0,00	1 587 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 704,66	19 704,66	19 704,66	0,00	0,00	19 704,66	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	1 587 924,32	1 587 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 924,32	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)	7 576 812,79	7 576 812,79	27 930,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 803,79	2 907 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 120 474,72	2 120 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,07	2 116 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 456 338,07	5 456 338,07	27 930,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 992,72	790 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 751 903,20	31 751 903,20	440 523,25	9,83	0,00	440 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 774 307,06	1 536 695,43	377,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 365,18	335 365,18	268 574,94	0,00	0,00	268 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801,48	58 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 973 748,71	30 973 748,71	170 888,83	9,83	0,00	170 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 765 981,58	1 036 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	442 789,31	442 789,31	1 059,48	0,00	0,00	1 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	440 828,37	377,46	0,00	0,00	0,00

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

075 77 25 150

telefon

2012-07-19

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

2012-07-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A67A6DFB676A949



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

075 77 25 150

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A67A6DFB676A949

