


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										09ECE027C4E973A1	
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty 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)	1 454 823,14	1 454 823,14	16 257,39	0,00	0,00	16 257,39	0,00	0,00	1 438 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 257,39	16 257,39	16 257,39	0,00	0,00	16 257,39	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	1 438 565,75	1 438 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 565,75	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)	8 670 685,01	8 670 685,01	136 431,00	0,00	0,00	136 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 376,00	5 770 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 111 985,21	2 111 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674,01	2 102 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 558 699,80	6 558 699,80	136 431,00	0,00	0,00	136 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 701,99	3 668 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 793 966,20	17 793 966,20	753 085,01	2 473,59	0,00	750 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 057,45	1 835 418,94	404,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	778 588,60	778 588,60	705 116,42	0,00	0,00	705 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,69	70 540,69	404,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 817 863,24	15 817 863,24	47 948,59	2 473,59	0,00	45 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 530,76	567 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 197 514,36	1 197 514,36	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Andrzej Remian

075 77 25 150

2014-10-20

Andrzej Grzmielewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Andrzej Remian

Główny Księgowy */ Skarbnik

075 77 25 150

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09ECE027C4E973A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Andrzej Remian

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09ECE027C4E973A1

