


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								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>230821517</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009							
Nazwa województwa dolnośląskie		dołnośląskie		SYMBOLS				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> BOGATYNIA		zgorzelecki		WOJ. 02	POWIAT 25	GMINA 03	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> BOGATYNIA		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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	34 838 668,11	34 838 668,11	1 571 806,72	3,38	0,00	1 571 803,34	0,00	0,00	3 422 962,86	0,00	0,00	22 478 620,46	7 365 278,07	0,00	0,00	0,00
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)	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	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)	3 438 452,30	3 438 452,30	15 489,44	0,00	0,00	15 489,44	0,00	0,00	3 422 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 489,44	15 489,44	15 489,44	0,00	0,00	15 489,44	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	3 422 962,86	3 422 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 962,86	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)	9 086 669,76	9 086 669,76	24 834,00	0,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 525,63	6 166 310,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 416 782,94	1 416 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739,45	1 374 043,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 669 886,82	7 669 886,82	24 834,00	0,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 786,18	4 792 266,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 101 546,05	21 101 546,05	319 483,28	3,38	0,00	319 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583 094,83	1 198 967,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 661,44	386 661,44	318 071,90	0,00	0,00	318 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 493,60	28 095,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 930 069,34	13 930 069,34	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 094,41	963 971,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 784 815,27	6 784 815,27	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 506,82	206 900,45	0,00	0,00	0,00

### 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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

075 77 32 547

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78B1C651246A814F

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

075 77 32 547

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78B1C651246A814F

