


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 ¹⁾		EB053B5FBB2F5BC5	
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009									
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		SYMBOL		WOJ.		POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki				02	25	03	3				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	51 144 385,90	51 144 385,90	795 970,07	585 912,93	52 070,00	157 987,14	0,00	0,00	1 347 897,72	0,00	41 651 667,07	7 340 551,40	8 299,64	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)	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)	1 362 986,49	1 362 986,49	15 088,77	0,00	0,00	15 088,77	0,00	0,00	1 347 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 088,77	15 088,77	15 088,77	0,00	0,00	15 088,77	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	1 312 101,01	1 312 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 796,71	35 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 516 551,77	8 516 551,77	90 623,00	0,00	52 070,00	38 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 596,31	5 540 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 377 535,65	1 377 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,44	1 375 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 139 016,12	7 139 016,12	90 623,00	0,00	52 070,00	38 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 224,87	4 165 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 264 847,64	41 264 847,64	690 258,30	585 912,93	0,00	104 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38 766 070,76	1 800 218,94	8 299,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 762 794,65	39 762 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 279 625,40	1 475 408,76	7 760,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	550 633,50	550 633,50	105 869,25	3 625,25	0,00	102 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 081,52	17 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	951 419,49	951 419,49	584 389,05	582 287,68	0,00	2 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59 363,84	307 127,45	539,15	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

075 77 32 547

telefon

2009-04-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB053B5FBB2F5BC5

Strona: 1