


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⁾		4F50D0C8ECA0BDA8
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008								
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		dojności zgorzelecki		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		BOGATYNIA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾				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	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:	23 078 543,40	23 078 543,40	2 157 407,07	3 565,96	35 549,00	2 118 292,11	0,00	0,00	1 820 996,72	0,00	12 716 842,80	6 383 213,96	82,85	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)	1 797 088,00	1 797 088,00	1 797 088,00	0,00	0,00	1 797 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 797 088,00	1 797 088,00	1 797 088,00	0,00	0,00	1 797 088,00	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)	1 837 423,89	1 837 423,89	16 427,17	0,00	0,00	16 427,17	0,00	0,00	1 820 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 427,17	16 427,17	16 427,17	0,00	0,00	16 427,17	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	1 820 996,72	1 820 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 996,72	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)	6 119 223,25	6 119 223,25	49 995,25	0,00	23 700,00	26 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	932 121,94	5 137 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 220 044,43	1 220 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,47	1 215 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 899 178,82	4 899 178,82	49 995,25	0,00	23 700,00	26 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	927 567,47	3 921 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 324 808,26	13 324 808,26	293 896,65	3 565,96	11 849,00	278 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 720,86	1 246 107,90	82,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 031,04	321 031,04	254 053,69	0,00	0,00	254 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45 316,68	21 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 920 004,40	12 920 004,40	36 277,00	0,00	11 849,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703 646,97	1 180 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 772,82	83 772,82	3 565,96	3 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,21	44 366,80	82,85	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

075 77 32 547

2008-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F50D0C8ECA0BDA8

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

075 77 32 547

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F50D0C8ECA0BDA8

