

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA BOGUCHWAŁA

ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 BOGUCHWAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

690582000

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

8A9BCB64D1724F00



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

BOGUCHWAŁA

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	636 611,57	636 611,57	26 611,57	0,00	0,00	26 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	176 611,57	176 611,57	26 611,57	0,00	0,00	26 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 787 509,82	1 787 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	487 509,82	487 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 785 048,66	2 785 048,66	30 406,95	12 347,91	5 129,00	12 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	809 519,95	1 945 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 644,40	56 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518,45	34 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 728 404,26	2 728 404,26	30 406,95	12 347,91	5 129,00	12 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	787 001,50	1 910 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 392 616,26	1 392 616,26	8 966,71	6 036,22	0,00	45,00	2 885,49	0,00	0,00	0,00	942 660,22	440 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 077,69	17 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,78	14 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 351 260,24	1 351 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 328,62	410 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 278,33	24 278,33	8 966,71	6 036,22	0,00	45,00	2 885,49	0,00	0,00	0,00	56,82	15 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A9BCB64D1724F00

Strona: 1

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

|

2012-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A9BCB64D1724F00



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

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A9BCB64D1724F00

