

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

DCC1B50D386D3606



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podkarpackie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>rzeszowski

Nazwa gminy / związkuBOGUCHWAŁA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

18

16

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)  | podmoły 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)                                 | 482 491,84                         | 482 491,84                       | 87 955,76                                        | 0,00      | 0,00      | 87 955,76 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 370 000,00                    | 0,00                | 24 536,08                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 404 496,04                         | 404 496,04                       | 34 496,04                                        | 0,00      | 0,00      | 34 496,04 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 370 000,00                    | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 77 995,80                          | 77 995,80                        | 53 459,72                                        | 0,00      | 0,00      | 53 459,72 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 24 536,08                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 131 544,61                       | 4 131 544,61                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 4 131 544,61 | 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                                | 2 631 544,61                       | 2 631 544,61                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 2 631 544,61 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 1 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 408 482,55                       | 3 408 482,55                     | 14 168,83                                        | 1 239,00  | 0,00      | 12 929,83 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 084 881,13                  | 2 309 432,59        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 71 830,40                          | 71 830,40                        | 12 929,83                                        | 0,00      | 0,00      | 12 929,83 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 123,00                      | 57 777,57           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 336 652,15                       | 3 336 652,15                     | 1 239,00                                         | 1 239,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 083 758,13                  | 2 251 655,02        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 353 101,10                       | 6 353 101,10                     | 92 726,84                                        | 46 699,82 | 18 677,00 | 13 590,58 | 13 759,46 | 0,00           | 13 362,00    | 0,00                                   | 3 692 572,02                  | 2 554 440,24        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 941 569,72                         | 941 569,72                       | 6 314,56                                         | 0,00      | 0,00      | 6 314,56  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 806 831,63                    | 128 423,53          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 873,97                          | 10 873,97                        | 10 873,97                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 873,97 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 400 657,41                       | 5 400 657,41                     | 75 538,31                                        | 46 699,82 | 18 677,00 | 7 276,00  | 2 885,49  | 0,00           | 13 362,00    | 0,00                                   | 2 885 740,39                  | 2 426 016,71        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DCC1B50D386D3606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.18

Strona 1 z 3

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

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Klimczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCC1B50D386D3606



Agnieszka Guzek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCC1B50D386D3606

