

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F9041313CE417857



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rzeszowski

Nazwa gminy / związkuBOGUCHWAŁA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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
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)	189 140,67	189 140,67	20 303,32	0,00	0,00	20 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	18 837,35	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 303,32	20 303,32	20 303,32	0,00	0,00	20 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	168 837,35	168 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	18 837,35	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 811 684,09	2 811 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 684,09	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	511 684,09	511 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 143 810,63	2 143 810,63	6 226,84	560,30	5 128,50	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	844 272,68	1 293 284,50	26,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 900,72	46 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,26	27 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 096 909,91	2 096 909,91	6 226,84	560,30	5 128,50	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	824 631,42	1 266 025,04	26,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 977 574,30	3 977 574,30	19 526,81	6 043,82	10 597,50	0,00	2 885,49	0,00	0,00	0,00	2 787 189,72	1 170 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 785,83	3 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,27	1 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 827 118,75	3 827 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 909,33	1 120 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 669,72	146 669,72	19 526,81	6 043,82	10 597,50	0,00	2 885,49	0,00	0,00	0,00	77 573,12	49 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9041313CE417857

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

|

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9041313CE417857



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

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9041313CE417857

