

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA BOGUCHWAŁA

ul. Suszyckich 33

36-040 BOGUCHWAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

690582000

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

18

16

03

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5DC0A9B4C8A9DFDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 562 131,27	9 562 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 131,27	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	2 562 131,27	2 562 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 405 730,29	4 405 730,29	35 614,41	35 209,06	20,00	385,35	0,00	0,00	0,00	11,00	776 287,79	3 580 459,30	13 357,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 529,59	234 529,59	291,35	0,00	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,72	216 939,73	12 899,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 171 200,70	4 171 200,70	35 323,06	35 209,06	20,00	94,00	0,00	0,00	0,00	11,00	771 889,07	3 363 519,57	458,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 658 263,96	8 658 263,96	55 661,30	33 692,00	7 628,00	11 455,81	2 885,49	0,00	17 580,00	0,00	3 286 391,59	5 267 201,62	31 429,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 523,28	416 523,28	12 557,81	11 352,00	0,00	1 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	263 303,18	111 696,24	28 966,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 200 676,27	8 200 676,27	17 878,00	0,00	7 628,00	10 250,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	3 017 297,20	5 145 457,67	2 463,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 064,41	41 064,41	25 225,49	22 340,00	0,00	0,00	2 885,49	0,00	0,00	0,00	5 791,21	10 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5DC0A9B4C8A9DFDB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.15

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

Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DC0A9B4C8A9DFDB



Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DC0A9B4C8A9DFDB

