

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

wersja robocza

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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	1 253 355,98	1 253 355,98	138 380,98	0,00	0,00	138 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	714 975,00	714 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	538 380,98	538 380,98	138 380,98	0,00	0,00	138 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 308 723,71	4 308 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 723,71	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	1 158 723,71	1 158 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 128 663,99	3 128 663,99	24 990,95	13 607,27	0,00	11 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	898 674,51	2 203 512,66	1 285,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 511,06	86 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 474,64	64 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 042 152,93	3 042 152,93	24 990,95	13 607,27	0,00	11 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	876 399,87	2 139 476,24	1 285,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 807 665,42	1 807 665,42	21 633,42	15 007,79	0,00	3 740,14	2 885,49	0,00	0,00	0,00	1 101 907,29	684 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 678,03	71 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 143,53	19 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 706 270,47	1 706 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 480,46	656 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 716,92	29 716,92	21 633,42	15 007,79	0,00	3 740,14	2 885,49	0,00	0,00	0,00	283,30	7 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

wersja robocza

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	403 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 201,08
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)	403 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 201,08
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

|

2013-10-22

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

