

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D0748B87133DB11A



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)	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)	1 233 648,38	1 233 648,38	103 261,38	0,00	0,00	103 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	90 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 130 387,00	1 130 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	90 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	103 261,38	103 261,38	103 261,38	0,00	0,00	103 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 475 911,06	4 475 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 911,06	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	2 475 911,06	2 475 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 385 797,66	3 385 797,66	22 135,69	9 205,87	0,00	12 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 353,64	2 296 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 086,86	121 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809,77	93 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 264 710,80	3 264 710,80	22 135,69	9 205,87	0,00	12 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 544,07	2 203 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 060 433,27	4 060 433,27	17 138,32	9 914,63	0,00	4 338,20	2 885,49	0,00	0,00	0,00	2 256 674,73	1 786 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 252,97	92 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 073,79	16 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 302 995,04	3 302 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 754,47	1 218 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	665 185,26	665 185,26	17 138,32	9 914,63	0,00	4 338,20	2 885,49	0,00	0,00	0,00	96 046,47	552 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Kalandyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0748B87133DB11A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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	250 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 137,67
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)	250 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 137,67
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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Kalandyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0748B87133DB11A



z upoważnienia skarbnika
Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Kalandyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0748B87133DB11A

