

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa

1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

BOGUCHWAŁA

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

DD30A3BA89C33B28



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)	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)	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
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 837,35	18 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,35	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 794 873,79	2 794 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 873,79	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	594 873,79	594 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 183 025,37	2 183 025,37	24 704,09	14 106,59	10 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 561,92	1 160 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 183 025,37	2 183 025,37	24 704,09	14 106,59	10 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 561,92	1 160 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 292,53	130 292,53	39 687,53	18 837,00	10 597,50	7 367,54	2 885,49	0,00	0,00	0,00	32 468,01	58 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 832,25	44 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 468,01	12 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 169,75	45 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 290,53	40 290,53	39 687,53	18 837,00	10 597,50	7 367,54	2 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-02-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD30A3BA89C33B28

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

|

2012-02-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD30A3BA89C33B28



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

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD30A3BA89C33B28

