

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3072D340F94C56AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	1 722 375,00	1 722 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	62 375,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	362 375,00	362 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	62 375,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 104 006,32	20 104 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 104 006,32	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	5 104 006,32	5 104 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 361 511,56	4 361 511,56	123 919,86	123 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	593 449,85	3 640 223,26	3 907,59	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 214,44	192 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,70	185 169,15	3 904,59	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 169 297,12	4 169 297,12	123 919,86	123 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	590 309,15	3 455 054,11	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 990 937,92	2 990 937,92	67 247,17	52 159,24	7 854,73	7 212,11	21,09	0,00	5 864,00	0,00	1 396 793,68	1 504 266,36	16 766,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 108,49	104 108,49	25 631,11	23 799,00	0,00	1 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,83	55 992,84	16 140,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 840 088,30	2 840 088,30	10 935,82	0,00	7 854,73	3 060,00	21,09	0,00	5 864,00	0,00	1 385 324,60	1 437 337,88	626,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 741,13	46 741,13	30 680,24	28 360,24	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,25	10 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Witek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3072D340F94C56AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

3072D340F94C56AA



Dorota Witek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3072D340F94C56AA

