

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

EDB962DD97557106



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rzeszowski

Nazwa gminy / związkuBOGUCHWAŁA

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾16

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	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)	8 271 040,25	8 271 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 040,25	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	2 621 040,25	2 621 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 215 391,14	4 215 391,14	49 647,70	46 866,03	39,73	2 741,94	0,00	0,00	0,00	11,00	668 690,27	3 485 281,68	11 760,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 192,01	194 192,01	2 660,94	0,00	0,00	2 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,08	178 074,50	11 760,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 021 199,13	4 021 199,13	46 986,76	46 866,03	39,73	81,00	0,00	0,00	0,00	11,00	666 994,19	3 307 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 080 674,70	3 080 674,70	166 186,29	41 834,72	7 970,00	116 381,57	0,00	0,00	5 850,00	0,00	1 344 190,56	1 550 237,68	14 210,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 458,04	73 458,04	1 068,57	0,00	0,00	1 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 807,30	13 582,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 837 291,84	2 837 291,84	11 369,00	0,00	7 970,00	3 399,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	1 336 320,98	1 483 123,88	628,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 924,82	169 924,82	153 748,72	41 834,72	0,00	111 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,58	8 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EDB962DD97557106

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-10-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDB962DD97557106



Dorota Witek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Placha-Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDB962DD97557106

