

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BOGUCHWAŁA ul. Suszyckich 33 36-040 BOGUCHWAŁA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 949A89B6C33E41BE			
Numer identyfikacyjny REGON 690582000		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski Nazwa gminy / związku BOGUCHWAŁA		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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)	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)	134 892,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	104 892,00	104 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 892,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 558 699,99	15 558 699,99	16 094,00	0,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	15 542 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00	16 094,00	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	11 542 605,99	11 542 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 658 590,43	3 658 590,43	92 015,50	92 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 837,77	3 475 680,84	14 056,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 249,64	276 249,64	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,36	243 427,96	13 835,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 382 340,79	3 382 340,79	80 011,50	80 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 855,41	3 232 252,88	221,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 472 827,93	8 472 827,93	530 789,35	471 764,72	23 588,73	35 435,90	0,00	0,00	14 785,00	0,00	3 932 976,05	3 980 504,91	13 772,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 436,31	176 436,31	27 631,90	0,00	0,00	27 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 027,72	105 922,07	1 854,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 800 806,95	7 800 806,95	31 392,73	0,00	23 588,73	7 804,00	0,00	0,00	14 785,00	0,00	3 891 297,59	3 851 413,63	11 918,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	495 584,67	495 584,67	471 764,72	471 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,74	23 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Witek

Skarbnik

2024-07-18

rok m-c dzień

Justyna Placha-Adamska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

949A89B6C33E41BE

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	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

Skarbnik

2024-07-18

telefon

rok m-c dzień

Justyna Placha-Adamska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

949A89B6C33E41BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Witek

Skarbnik

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

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Justyna Placha-Adamska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

949A89B6C33E41BE

