

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bolesławiec ul. Rynek 1 98-430 BOLESŁAWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F9147FEFC323B8CB											
Numer identyfikacyjny REGON 250855541		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wieniszowski		Nazwa gminy / związku BOLESŁAWIEC		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 18		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	

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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	753 757,53	753 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 757,53	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	753 757,53	753 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	489 484,12	489 484,12	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283,42	483 636,44	1 561,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 148,23	222 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	267 335,89	267 335,89	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283,42	241 487,21	1 561,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	838 386,19	838 386,19	19 738,81	5 501,49	0,00	14 227,32	0,00	0,00	5 374,50	0,00	218 593,76	585 792,12	8 906,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 690,38	46 690,38	1 102,70	0,00	0,00	1 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063,01	23 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	582 064,74	582 064,74	14 293,49	5 501,49	0,00	8 792,00	0,00	0,00	5 374,50	0,00	181 386,00	373 024,75	8 906,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	209 620,07	209 620,07	4 332,62	0,00	0,00	4 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,75	189 262,70	900,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

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

0 62 7836084

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WOJ T

mgr Leszek Dominas  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

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

0 62 7836084

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WOJT

mgr Leszek Dominas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F9147FEFC323B8CB



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica do sprawozdania RB-27S : kwota 22.083,01 zł. stanowi należności do zwrotu na podstawie faktur korygujących uznaniowych.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Różnica do sprawozdania RB-27S : kwota 5.501,49 zł. stanowi należność z tyt. podatku vat do rozliczenia.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica do sprawozdania RB-27S : kwota 15.124,75 zł. stanowi należności długoterminową z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego. kwota, kwota 1.524,00 stanowi należność z tyt. zwrotu za składki ubezpieczeniowej przez jednostki organizacyjne, kwota 63.872,54 zł. stanowi należność gminy dłużnika z funduszu alimentacyjnego, kwota 3.708,62 zł. stanowi należność z tyt. zwrotu kosztów osobowych delegowanego pracownika Zarządu ZNP.

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

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

0 62 7836084

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WOJT

mgr Leszek Dominas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9147FEFC323B8CB

