

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres sprawozdawczej: Gmina Bolesławiec, ul. Rynek 1, 66-430 BOLESŁAWIEC
 Numer identyfikacyjny REGON: 25085541

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
002BF11EA68B3446

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	18	01	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)	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)	60 595,48	60 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,48	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	60 595,48	60 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,48	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)	486 383,87	486 383,87	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,42	459 805,19	1 564,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 375,48	230 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	256 008,39	256 008,39	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,42	229 429,71	1 564,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	696 394,61	696 394,61	10 984,90	4 873,15	0,00	6 101,75	10,00	0,00	3 879,00	0,00	137 530,75	538 593,06	5 406,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 666,77	37 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	442 663,45	442 663,45	10 733,15	4 873,15	0,00	5 850,00	10,00	0,00	3 879,00	0,00	122 406,00	300 239,30	5 406,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	216 064,39	216 064,39	251,75	0,00	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,75	200 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

0 62 7836084

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr Agata Maślanka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

0 62 7836084

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr Agata Maślanka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

002BF11EA68B3446 Korekta nr 1



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 585,00 zł. stanowi należność do zwrotu od dostawcy paliwa.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Różnica do sprawozdania RB-27S : kwota 4.873,15 zł. stanowi należność z tytułu podatku vat do rozliczenia, kwota 10,00 zł. stanowi należność z tytułu nadpłaty ZUS.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica do sprawozdania RB-27S : kwota 15.124,75 zł. stanowi należność długoterminową z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 69.742,67 zł. stanowi należność gminy dłużnika z funduszu alimentacyjnego, kwota 251,75 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

2012-07-19

rok m-c dzień

Z up. W O J T A

mgr Agata Małianka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

002BF11EA68B3446 Korekta nr 1

