

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bogdaniec

ul.Mickiewicza 45

66-450 BOGDANIEC

Numer identyfikacyjny REGON

210966510

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CCC2C90D49484F74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

BOGDANIEC

WOJ.

2)

08

POWIAT

2)

01

GINA

2)

02

TYP GM.

2)

2

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)	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)	4 278 455,99	4 278 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 455,99	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	4 278 455,99	4 278 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 455,99	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)	2 432 377,62	2 432 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,01	2 431 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 480,12	239 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,81	238 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 192 897,50	2 192 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	2 192 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 294,79	17 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 230,37	6 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 064,42	11 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00

DAGMARA JASTRZĘBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

Krystyna Pławska

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

DAGMARA JASTRZĘBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-25

rok m-c dzień

Krystyna Pławska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCC2C90D49484F74 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W wierszu N3.2 środka pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020 - 4.639.130,87: powiększono o: udziały otrzymane w miesiącu styczeń 2021 a dotyczące grudnia 2020 - 184.216,00 zł dochody budżetowe pobrane przez US miesiącu grudniu 2020 a otrzymane miesiącu styczeń 2021 - 492,78 zł pomniejszono o : niewykorzystane dotacje za 2020 - 6.026,66 zł i otrzymaną subwencję oświatową w miesiącu grudniu 2020 r. na miesiąc styczeń 2021r. - 539.357,00 zł

DAGMARA JASTRZĘBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

Krystyna Pławska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CCC2C90D49484F74 Korekta nr 1

