

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Bolesławiec
ul. Rynek 1
98-430 BOLESŁAWIEC

Numer identyfikacyjny REGON
25085541

Nazwa województwa 1) Kódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski
Nazwa gminy / związku BOLESŁAWIEC

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
3803B28897DB2DC6

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3803B28897DB2DC6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 18 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) 14 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 14 Gospodarstwa domowe 13 Grupa 2) część bud. 2) 17

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 18 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) 14 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 14 Gospodarstwa domowe 13 Grupa 2) część bud. 2) 17

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

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 finansowy publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	3 461 405,66	3 461 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 405,66	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	3 461 405,66	3 461 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 405,66	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)	1 061 162,53	1 061 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	228 972,29	832 207,56	1,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	303 296,75	303 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 164,72	85 133,30	1,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	757 865,78	757 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10 807,60	747 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	810 641,06	810 641,06	607 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,23	102 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	31 426,14	31 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	33 713,07	33 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	746 501,85	746 501,85	607 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,23	37 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA JUSTYNA GRELA

Z upoważnienia skarbnika

* Nie należy spraszczać obliczeń sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać Nro. skanów, jednokrotnie.

BeStia

0 62 7836084

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

DOROTA WŁADYSŁAWA MAKÓWKA

Przewodniczący zarządu

3803B28897DB2DC6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Nieopisana skręślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ANNA JUSTYNA GRELA

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dokonyzuj sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisaj tylko kasownik jednostki.

0 62 7836084

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

DOROTA WŁADYSŁAWA MAKÓWKA

Przewodniczący zarządu

3603B28697DB2DC6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej
Różnice do sprawozdania RB-27S : kwota 101.320,23zł. stanowią należności długoterminowe z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego; kwota 607.175,94zł. stanowi należność z tyt. podatku VAT do rozliczenia; kwota 1637,91 zł. stanowi należność długoterminową z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Uwaga:JT

Różnice do sprawozdania RB-27S : kwota 101.320,23zł. stanowią należności długoterminowe z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego; kwota 607.175,94zł. stanowi należność z tyt. podatku VAT do rozliczenia; kwota 1637,91 zł. stanowi należność długoterminową z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

ANNA JUSTYNA GRELA

Z upoważnienia skarbnika

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

0 62 7836084

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

DOROTA WŁADYSŁAWA MAKÓWKA

Przewodniczący zarządu

3803B28897DB2DC6 Korekta nr 1



