

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów Ostrowiec Św., ul. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św.	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 315FD16DC2EDF97E					
Numer identyfikacyjny REGON 000534753	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku BODZECZÓW											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											26		
											07		
											03		
											2		

wg stanu na koniec I kwartału 2015 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 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)	958 406,49	958 406,49	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	957 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	957 406,49	957 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 406,49	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)	2 378 988,74	2 378 988,74	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	738 830,73	1 639 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 981,19	241 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,65	228 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 137 007,55	2 137 007,55	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	725 592,08	1 411 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 999 472,50	3 999 472,50	421 173,34	320 910,38	39 809,00	60 453,98	0,00	0,00	869,00	0,00	1 706 594,78	1 870 427,56	407,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 892,83	277 892,83	22 850,59	0,00	0,00	22 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,76	248 759,66	23,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 839 718,30	2 839 718,30	47 529,20	7 427,00	39 809,00	293,20	0,00	0,00	869,00	0,00	1 699 989,84	1 090 946,26	384,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	881 861,37	881 861,37	350 993,55	313 483,38	0,00	37 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	146,18	530 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barbara Gardynik

41 265 38 38

2015-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Beata Barbara Gardynik

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

315FD16DC2EDF97E



Beata Barbara Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

315FD16DC2EDF97E

