


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów Ostrowiec Św., ul. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św.		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 2016 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 479FE43EA5533937 							
Numer identyfikacyjny REGON 000534753		Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		Nazwa gminy / związku 1) BODZECZÓW		WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
		26		07		03		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 842 935,84	1 842 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 935,84	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 842 935,84	1 842 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 935,84	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 018 490,25	3 018 490,25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 249,88	2 458 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 850,84	201 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,19	200 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 816 639,41	2 816 639,41	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 964,69	2 257 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	186 111,40	186 111,40	50 786,63	11 706,36	0,00	39 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 555,80	102 482,93	2 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 483,24	123 483,24	21 451,49	0,00	0,00	21 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,84	94 103,36	2 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	214,90	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 413,26	62 413,26	29 335,14	11 706,36	0,00	17 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782,96	8 164,67	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gardynik

41 265 38 38

2017-03-30

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Kaczmarski

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 Gardynik

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2017-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Kaczmarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

479FE43EA5533937 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nastąpiła w wierszu N3.2 "depozyty na żądanie" i N5 "pozostałe należności".

Beata Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2017-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Kaczmarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

479FE43EA5533937 Korekta nr 2

