

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.

Numer identyfikacyjny REGON

000534753

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

32507BDBFD78D59C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

BODZECHÓW

WOJ.2)

26

POWIAT2)

07

GMINA2)

03

TYP GM.2)

2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 379 645,85	2 379 645,85	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 378 645,85	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	2 378 645,85	2 378 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 645,85	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 088 289,17	3 088 289,17	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	574 803,67	2 513 228,50	34,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 536,39	165 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,37	152 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 922 752,78	2 922 752,78	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	561 385,30	2 361 110,48	34,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 349 160,33	4 349 160,33	780 552,62	633 479,43	62 865,00	84 208,19	0,00	0,00	0,00	223,00	1 777 624,47	1 789 633,46	1 126,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 493,81	122 493,81	20 758,66	0,00	0,00	20 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806,33	91 840,04	88,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 940 277,78	2 940 277,78	62 865,00	0,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	1 764 301,00	1 111 850,78	1 038,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 286 388,74	1 286 388,74	696 928,96	633 479,43	0,00	63 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,14	585 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

32507BDBFD78D59C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.24

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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32507BDBFD78D59C



Beata Gardynik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32507BDBFD78D59C

