

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 2017 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki  
Nazwa gminy / związku BODZECZÓW

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 26      | 07        | 03       | 2          |                |            |          |                |

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
7B05F0F6FC4AAD01

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**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)                  | 2 420 512,65                       | 2 420 512,65                     | 1 000,00   | 0,00    | 0,00      | 1 000,00   | 0,00     | 0,00           | 2 419 512,65 | 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                                | 2 419 512,65                       | 2 419 512,65                     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 419 512,65 | 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)                     | 3 038 826,59                       | 3 038 826,59                     | 8,00   | 0,00    | 8,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 577 334,03                    | 2 461 484,56        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 185 231,58                         | 185 231,58                       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 476,28                     | 173 755,30          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 853 595,01                       | 2 853 595,01                     | 8,00   | 0,00    | 8,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 565 857,75                    | 2 287 729,26        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 740 592,02                       | 3 740 592,02                     | 176 247,28                                       | 0,00    | 62 230,00 | 114 017,28 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 777 645,52                  | 1 786 028,03        | 671,19  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 120 659,35                         | 120 659,35                       | 26 399,75  | 0,00    | 0,00      | 26 399,75  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 094,51                      | 90 493,90           | 671,19  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 911 959,09                       | 2 911 959,09                     | 62 230,00  | 0,00    | 62 230,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 771 156,00                  | 1 078 573,09        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 707 973,58                         | 707 973,58                       | 87 617,53  | 0,00    | 0,00      | 87 617,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 395,01                      | 616 961,04          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Beata Gardynik

41 265 38 38

2017-04-20

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 Gardynik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B05F0F6FC4AAD01



Beata Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B05F0F6FC4AAD01

