

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
0755F83905A1DCC8

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
000534753

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

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

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)	3 339 680,47	3 339 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 680,47	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	3 339 680,47	3 339 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 680,47	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)	3 119 924,19	3 119 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	578 555,78	2 541 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 081,78	157 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,46	147 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 962 842,41	2 962 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	568 940,30	2 393 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	351 089,37	351 089,37	251 015,44	217 839,00	0,00	33 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,13	86 243,65	3 215,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 658,89	92 658,89	14 228,54	0,00	0,00	14 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,37	65 220,88	3 206,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 007,56	7 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 422,92	251 422,92	236 786,90	217 839,00	0,00	18 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	611,76	14 015,41	8,85	0,00	0,00	0,00

Beata Gardynik

41 265 38 38

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0755F83905A1DCC8



Beata Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0755F83905A1DCC8

