

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CADCCC1718B40A89			
Numer identyfikacyjny REGON 000534753		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec II kwartału 2012 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)			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)	3 184 733,46	3 184 733,46	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 183 733,46	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 083 733,46	1 083 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 893 464,87	1 893 464,87	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 635,58	1 167 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 103,13	151 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,89	144 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 742 361,74	1 742 361,74	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 108,69	1 023 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 908 154,25	1 908 154,25	111 156,55	8 794,25	28 950,50	70 955,43	2 456,37	0,00	0,00	0,00	896 421,25	899 441,60	1 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 005,90	79 005,90	35 695,52	0,00	0,00	35 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,89	41 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 766 364,71	1 766 364,71	52 936,12	8 794,25	28 950,50	12 735,00	2 456,37	0,00	0,00	0,00	894 411,44	817 882,30	1 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 783,64	62 783,64	22 524,91	0,00	0,00	22 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	404,92	39 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 265 38 38

2012-07-17

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CADCCC1718B40A89



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CADCCC1718B40A89

