

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd 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

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DC086AB7E1E31C7B



Numer identyfikacyjny REGON

000534753

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

BODZECHÓW

SYMBOL

WOJ.

26

POWIAT

07

GMINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 372 914,51	3 372 914,51	64 032,61	37 765,60	0,00	26 267,01	0,00	0,00	1 383 011,26	0,00	979 083,58	946 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	1 383 011,26	1 383 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 011,26	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	1 383 011,26	1 383 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 011,26	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)	1 903 507,36	1 903 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 468,79	927 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 928,25	76 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,39	73 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 826 579,11	1 826 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 564,40	854 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 395,89	86 395,89	64 032,61	37 765,60	0,00	26 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,79	19 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 435,07	30 435,07	14 519,79	0,00	0,00	14 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,79	13 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 213,60	44 213,60	37 765,60	37 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 747,22	11 747,22	11 747,22	0,00	0,00	11 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Główny Księgowy / Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2010-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC086AB7E1E31C7B

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2010-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC086AB7E1E31C7B

