

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.

Numer identyfikacyjny REGON

000534753

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3623AA334BB51B8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie

ostrowiecki

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

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	89 761,69	89 761,69	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	88 761,69	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	88 761,69	88 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 761,69	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)	1 927 202,49	1 927 202,49	5 945,05	0,00	3,00	5 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	789 979,87	1 131 277,46	0,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 668,91	141 668,91	5 942,05	0,00	0,00	5 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,66	118 445,09	0,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 785 533,58	1 785 533,58	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 698,21	1 012 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 036 259,19	1 036 259,19	271 539,75	0,00	177 296,64	94 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530 776,97	233 651,47	291,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 693,02	106 693,02	76 463,24	0,00	0,00	76 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,65	28 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	905 944,95	905 944,95	181 726,64	0,00	177 296,64	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 641,97	203 285,34	291,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 621,22	23 621,22	13 349,87	0,00	0,00	13 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,35	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 265 38 38

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3623AA334BB51B8B

Strona: 1

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

|

41 265 38 38

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3623AA334BB51B8B



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

41 265 38 38

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3623AA334BB51B8B

