

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Bodzanowie

ul.Bankowa 7

09-470 BODZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

611015626

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

440FC24EBD434948



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾płocki

Nazwa gminy / związkuBODZANÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

19

02

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)	podmoły 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)	2 377 128,67	2 377 128,67	7 478,48	0,00	0,00	7 478,48	0,00	0,00	2 369 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 478,48	7 478,48	7 478,48	0,00	0,00	7 478,48	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	2 369 650,19	2 369 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 650,19	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)	1 435 016,67	1 435 016,67	26 402,26	26 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 408 599,41	12,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	943 732,03	943 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	491 284,64	491 284,64	26 402,26	26 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	464 867,38	12,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 217 572,22	2 217 572,22	96 509,40	96 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 064,62	1 337 975,20	2 023,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 244,35	63 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,62	48 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 858 978,00	1 858 978,00	96 509,40	96 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 051,00	994 394,60	2 023,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 349,87	295 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

GRAŻYNA PIETRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

440FC24EBD434948 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04

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

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

024 260-70-06

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

GRAŻYNA PIETRZAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

440FC24EBD434948 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy przesunięcia kwoty 3 348,80zł dotyczącej sprzedaży na raty mieszkań komunalnych z wiersza N 2.2 do wiersza N 4.1

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

GRAŻYNA PIETRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

440FC24EBD434948 Korekta nr 1

