

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Bodzancowie

ul. Borkowa 7

06-470 BODZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

611015626

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

powiat

Nazwa gminy / związku

BODZANÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	19	02	2				

Przed wyekspandowaniem przekazywać instrukcję

6EE562188A230082

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkunkowa w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłuznicy krajowi										dłuznicy 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+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
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)	5 478,33	5 478,33	5 478,33	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	5 478,33	5 478,33	5 478,33	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)	1 579 938,66	1 579 938,66	1 579 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 938,66	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	1 579 938,66	1 579 938,66	1 579 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 147 470,17	1 147 470,17	1 147 470,17	37 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	1 147 470,17	1 147 470,17	1 147 470,17	37 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 480,55	107 480,55	107 480,55	101 001,27	0,00	389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	6 489,28	6 489,28	6 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 991,27	100 991,27	100 991,27	100 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	389,55	389,55	389,55	0,00	0,00	389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bodo Borkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęs odwozy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

024 260-70-06

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK GMINY
(Miejski Urząd Gminy)

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

024 260-70-06

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
(Miejski Urząd Gminy)

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EE562188A230082



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2.2 "Pożyczki długoterminowe" kolumna 13 "Gospodarstwa domowe" wykazano należności wymagalne z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych w kwocie 5 476,33zł.

Główny Księgowy / Skarbnik
miejscowy sprawozdawca / kierownik jednostki sprawozdawczej

SKARBNIK GMINY
7444444444

024 260-70-06

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

0EE562188A230082



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Piłchowski