

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

90162DBDE3AAC869



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)

1419022

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)	1 724 013,45	1 724 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 013,45	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	1 724 013,45	1 724 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 013,45	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)	1 352 883,85	1 352 883,85	36 008,54	36 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,74	1 315 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 475,23	216 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,74	215 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 408,62	1 136 408,62	36 008,54	36 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 931,94	126 931,94	122 342,79	122 250,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,45	2 534,45	0,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 588,90	4 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,45	2 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 250,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93,04	93,04	92,79	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

GRAŻYNA PIETRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90162DBDE3AAC869 Korekta nr 2

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

2014-02-28

rok m-c dzień

GRAŻYNA PIETRZAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90162DBDE3AAC869 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z kolejną agregacją sprawozdań i uwzględnieniu jednostki, która została pominięta podczas pierwszego scalania oraz podania przyczyn korekty.

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

GRAŻYNA PIETRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90162DBDE3AAC869 Korekta nr 2

