

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5D8F979DF935F296



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)płocki

Nazwa gminy / związkuBODZANÓW

WOJ.2)14

POWIAT2)19

GMINA2)02

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	podmoty 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)	2 737 905,54	2 737 905,54	4 343,83	0,00	0,00	4 343,83	0,00	0,00	2 733 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 343,83	4 343,83	4 343,83	0,00	0,00	4 343,83	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	1 730 808,39	1 730 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 002 753,32	1 002 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 467 509,41	2 467 509,41	7 766,84	7 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 521,09	2 375 710,48	511,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 663,60	423 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 627,40	400 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 043 845,81	2 043 845,81	7 766,84	7 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,69	1 975 674,28	511,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 323 058,67	3 323 058,67	265 964,27	265 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 045,37	1 571 743,03	2 306,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 591,39	48 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,85	42 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 997 434,72	2 997 434,72	238 368,00	238 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 672,52	1 475 068,20	2 306,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	277 032,56	277 032,56	27 596,27	27 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 466,00	53 970,29	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

2017-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D8F979DF935F296

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.07

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

2017-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D8F979DF935F296



Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2017-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D8F979DF935F296

