

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D8411AC1A9C6D621



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)	2 873 300,13	2 873 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 300,13	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	2 873 300,13	2 873 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 300,13	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)	2 254 642,45	2 254 642,45	38 708,08	38 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 155,46	1 503 612,42	1 166,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 507,77	260 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,46	258 300,82	1 166,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 994 134,68	1 994 134,68	38 708,08	38 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 115,00	1 245 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	627 438,23	627 438,23	610 785,00	610 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,31	11 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 653,23	16 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,31	11 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	610 785,00	610 785,00	610 785,00	610 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D8411AC1A9C6D621 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.06

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

2015-03-17

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8411AC1A9C6D621 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku z przeniesieniem z poz. N.3.2 kol.10 dochodów zrealizowanych przez US i wykazanych w spr. Rb-27 jako dochody wykonane, a które wpłynęły na rachunek UG dopiero w styczniu 2015r. (należności wymagalne) w kwocie 2 504,03zł do poz. N.4.2 grupa I. Ponadto kwotę należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (N.3.2 kol. 10) uzupełniono o dopłatę w kwocie 2 171zł. Ponadto pomniejszono poz. N.3.2 o korektę dochodów w kwocie 5 374,82zł.

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8411AC1A9C6D621 Korekta nr 2

