

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

06CB76A1EF71C598



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)	2 045 060,92	2 045 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 060,92	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	2 045 060,92	2 045 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 060,92	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)	2 372 194,63	2 372 194,63	35 605,13	35 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 486,14	2 281 263,91	839,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 324,45	409 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813,70	397 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 962 870,18	1 962 870,18	35 605,13	35 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 672,44	1 883 753,16	839,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	324 393,85	324 393,85	15 330,44	15 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 726,65	87 335,53	1,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 545,68	59 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,65	45 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 826,44	5 826,44	5 826,44	5 826,44	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	259 021,73	259 021,73	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 944,00	41 572,50	1,23	0,00	0,00	0,00

Ewa Strzelczak

024 260-70-06

2017-03-03

Jerzy Maciej Staniszewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

06CB76A1EF71C598 Korekta nr 1

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

2017-03-03

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06CB76A1EF71C598 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku ze zmniejszeniem kwoty poz. N5.2 od dłużników należących do gr. I. kol.5.

Korekta sprawozdania w związku ze zwiększeniem kwoty poz. N3.2 od banków kol. 10.

Ewa Strzelczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 260-70-06

telefon

2017-03-03

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06CB76A1EF71C598 Korekta nr 1

