

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Bodzechów

Ostrowiec Św., ul. Reja 10

27-400 Ostrowiec Św.

Numer identyfikacyjny REGON

291009998

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6297C4A192BF2177



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

BODZECHÓW

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |           |            |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II  | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 5 535,00                                    | 5 535,00                                | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 5 535,00                                                                         | 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                                     | 5 535,00                                    | 5 535,00                                | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 5 535,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 103 546,54                                | 8 103 546,54                            | 1 000,00                                                     | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00     | 0,00              | 8 102 546,54 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 000,00                                    | 1 000,00                                | 1 000,00                                                     | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 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                                | 2 102 546,54                                | 2 102 546,54                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 2 102 546,54 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 6 000 000,00                                | 6 000 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 6 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 658 658,43                                | 3 507 194,38                            | 0,37                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,37       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 801 124,68                       | 2 706 069,35           | 0,00                                                                             | 151 464,05             | 83 258,16                                | 68 205,89                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 159 236,21                                  | 159 236,21                              | 0,37                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,37       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 34 307,60                        | 124 928,24             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 499 422,22                                | 3 347 958,17                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 766 817,06                       | 2 581 141,11           | 0,00                                                                             | 151 464,05             | 83 258,16                                | 68 205,89                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 306 528,39                                | 4 306 528,39                            | 309 648,36                                                   | 119 497,68 | 59 626,00 | 130 524,68 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 689 291,43                     | 2 307 588,60           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 168 753,84                                  | 168 753,84                              | 13 228,13                                                    | 0,00       | 0,00      | 13 228,13  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 8 146,97                         | 147 378,74             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 488 307,14                                | 2 488 307,14                            | 59 626,00                                                    | 0,00       | 59 626,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 369 246,36                     | 1 059 434,78           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 649 467,41                                | 1 649 467,41                            | 236 794,23                                                   | 119 497,68 | 0,00      | 117 296,55 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 311 898,10                       | 1 100 775,08           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Beata Gardynik

Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Jan Murzyn

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Beata Gardynik

Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Jan Murzyn

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6297C4A192BF2177



Beata Gardynik

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 265 38 38

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Jan Murzyn

Przewodniczący zarządu

6297C4A192BF2177

