

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

948560AE465C93CB



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 naleşności 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 naleşzące 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)	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)	6 302 978,51	6 302 978,51	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 301 978,51	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	2 001 978,51	2 001 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 804 909,80	3 634 057,18	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	838 237,13	2 793 060,64	2 758,88	170 852,62	102 646,73	68 205,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 474,52	164 474,52	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728,93	133 986,18	2 758,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 640 435,28	3 469 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 508,20	2 659 074,46	0,00	170 852,62	102 646,73	68 205,89
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 444 374,39	6 432 108,39	275 024,47	137 196,11	87 369,00	50 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 564,70	3 506 812,92	7 706,30	12 266,00	12 266,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 716,17	248 716,17	47 192,97	0,00	0,00	47 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,78	185 770,12	5 919,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 220 301,74	4 208 035,74	87 369,00	0,00	87 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 366,00	1 486 513,74	1 787,00	12 266,00	12 266,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 975 356,48	1 975 356,48	140 462,50	137 196,11	0,00	3 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	364,92	1 834 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gardynik

Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Dębicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

948560AE465C93CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Beata Gardynik

Skarbnik

41 265 38 38

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Dębicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

948560AE465C93CB



Beata Gardynik

Skarbnik

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

41 265 38 38

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Dębicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

948560AE465C93CB

