

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bodzentyn

ul.Suchedniowska 3

26-010 BODZENTYN

Numer identyfikacyjny REGON

291009700

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 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B52BDDA0DE6F60EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 523 223,59	3 523 223,59	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 520 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 520 223,59	3 520 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 223,59	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)	1 446 203,24	1 446 203,24	14 990,38	14 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 431 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 923,93	16 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 429 279,31	1 429 279,31	14 990,38	14 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 414 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 055 142,64	4 055 142,64	329 212,05	329 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	484 626,00	578 039,50	2 655 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 062,40	91 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 254,50	10 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 754 600,74	3 754 600,74	329 212,05	329 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	484 626,00	476 285,00	2 457 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	209 479,50	209 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	187 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Marianna Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041/31-15-511

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Dariusz Piotr Skiba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B52BDDA0DE6F60EC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.27

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

Danuta Marianna Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

041/31-15-511

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Dariusz Piotr Skiba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B52BDDA0DE6F60EC Korekta nr 1



Danuta Marianna Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041/31-15-511

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Dariusz Piotr Skiba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B52BDDA0DE6F60EC Korekta nr 1

