


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ogrodzieniec Pl.Wolności 25 42-440 OGRODZIENIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 36393B347F0681DF			
Numer identyfikacyjny REGON 276258842		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	zawierciański	24	16	06	3							
Nazwa gminy / związku	OGRODZIENIEC											

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)	podmoły 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)	102 436,95	102 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,50	64 896,45	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	102 436,95	102 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,50	64 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 532 089,28	2 532 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 089,28	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	2 532 089,28	2 532 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 089,28	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)	4 169 620,83	4 169 620,83	26 952,63	26 929,69	4,00	18,94	0,00	0,00	1,20	0,00	1 327 706,93	2 814 049,02	911,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 711,29	314 711,29	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,20	0,00	53 910,86	280 793,23	5,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 854 909,54	3 854 909,54	26 952,03	26 929,69	4,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 796,07	2 553 255,79	905,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	926 507,63	926 507,63	8 230,66	1 430,66	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 639,99	179 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	744 872,30	744 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 639,99	6 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172 240,83	172 240,83	1 430,66	1 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 394,50	9 394,50	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Ilski

Skarbnik

032-6709730

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

36393B347F0681DF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Arkadiusz Ilski

Skarbnik

032-6709730

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk

Przewodniczący zarządu

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

36393B347F0681DF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.4 została ujęta kwota 3155,00 zł, która nie jest dochodem budżetowym i nie jest ujmowana w Rb27s.

Arkadiusz Ilski

Skarbnik

032-6709730

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk

Przewodniczący zarządu

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

36393B347F0681DF Korekta nr 1

