


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Ogrodzieniec<br><br>Pl.Wolności 25<br><br>42-440 OGRODZIENIEC<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276258842</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>709C306908AB4C8C<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> zawierciański<br>Nazwa gminy / związku OGRODZIENIEC                                 | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup><br>24 16 06 3                  |  |

**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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 114 603,70                         | 114 603,70                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 40 043,20                     | 74 560,50           | 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                                     | 114 603,70                         | 114 603,70                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 40 043,20                     | 74 560,50           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 13 505 798,30                      | 13 505 798,30                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 505 798,30 | 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                                | 13 505 798,30                      | 13 505 798,30                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 505 798,30 | 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)                     | 3 369 852,59                       | 3 369 852,59                     | 48 548,03  | 46 681,43 | 1,00     | 1 865,60  | 0,00     | 0,00           | 0,50          | 0,00                                   | 666 487,18                    | 2 654 477,83        | 339,05  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 303 736,89                         | 303 736,89                       | 0,60   | 0,00      | 0,00     | 0,60      | 0,00     | 0,00           | 0,50          | 0,00                                   | 56 166,18                     | 247 564,21          | 5,40  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 3 066 115,70                       | 3 066 115,70                     | 48 547,43  | 46 681,43 | 1,00     | 1 865,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 610 321,00                    | 2 406 913,62        | 333,65  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 21 469,32                          | 21 469,32                        | 9 235,95   | 4 569,99  | 0,00     | 4 665,96  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 158,82                      | 8 074,55            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 14 313,26                          | 14 313,26                        | 4 665,96   | 0,00      | 0,00     | 4 665,96  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 048,42                      | 5 598,88            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 339,76                           | 5 339,76                         | 4 569,99   | 4 569,99  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 769,77              | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 816,30                           | 1 816,30                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 110,40                        | 1 705,90            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

Arkadiusz Ilski

032-6709730

2022-02-17

Anna Jolanta Pilarczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

032-6709730

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

709C306908AB4C8C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 została ujęta kwota 50,80 zł, która nie jest dochodem budżetowym i nie jest ujmowana w RB-27s.

Arkadiusz Ilski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

032-6709730

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

709C306908AB4C8C

