


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ogrodzieniec Pl. Wolności 25 42-440 OGRODZIENIEC		jednostki samorządu terytorialnego										60BA6F1206FAA7F					
Numer identyfikacyjny REGON 276258842		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
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)	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)	144 761,20	144 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 048,60	99 712,60	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	144 761,20	144 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 048,60	99 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 567 888,04	2 567 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 888,04	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	1 054 877,43	1 054 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 513 010,61	1 513 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 032 609,20	3 032 609,20	36 903,96	35 075,46	0,00	1 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409 925,96	2 584 217,68	1 561,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 835,22	389 835,22	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,60	273 752,40	851,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 642 773,98	2 642 773,98	36 873,36	35 075,46	0,00	1 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	294 725,36	2 310 465,28	709,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	145 118,87	145 118,87	41 520,01	41 488,99	0,00	31,02	0,00	0,00	22,28	0,00	60 924,16	40 298,91	2 353,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 470,79	102 470,79	31,02	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	22,28	0,00	60 924,16	39 139,82	2 353,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 111,08	42 111,08	41 488,99	41 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,09	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Sebastian Ilski

032-6709700

2020-02-19

Anna Jolanta Pilarczyk-Sprycha

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

60BA6F1206FAA7F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

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 Sebastian Ilski

Główny Księgowy */ Skarbnik

032-6709700

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk-Sprycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60BA6F1206FAA7F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 została ujęta kwota 74,80 zł, które nie są dochodami budżetowymi i nie są ujmowane w RB-27s.

Arkadiusz Sebastian Iłski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Anna Jolanta Pilarczyk-Sprycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60BA6F1206AFAA7F

