

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ogrodzieniec

Pl.Wolności 25

42-440 OGRODZIENIEC

Numer identyfikacyjny REGON

276258842

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6A8028B03A9C27F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zawierciański

Nazwa gminy / związkuOGRODZIENIEC

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾16

GMINA²⁾06

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmioty 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)	1 459 879,28	1 459 879,28	348,86	0,00	0,00	348,86	0,00	0,00	1 459 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	348,86	348,86	348,86	0,00	0,00	348,86	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	1 459 530,42	1 459 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 530,42	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)	2 123 366,92	2 123 366,92	31 879,55	31 633,59	0,00	245,96	0,00	0,00	2 917,77	0,00	467 698,55	1 620 749,56	121,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 703,91	270 703,91	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	2 917,77	0,00	31 771,64	236 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 852 663,01	1 852 663,01	31 877,32	31 633,59	0,00	243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	435 926,91	1 384 737,29	121,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 903 499,93	3 903 499,93	171 942,40	2 239,28	767,30	168 935,62	0,00	0,00	30 808,26	0,00	1 620 871,24	2 014 418,09	65 459,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 218,30	368 218,30	4 131,10	0,00	767,30	3 363,80	0,00	0,00	26 416,26	0,00	43 882,29	262 877,22	30 911,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 958 883,64	2 958 883,64	167 778,30	2 239,28	0,00	165 539,02	0,00	0,00	4 392,00	0,00	1 553 236,95	1 198 927,88	34 548,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	576 397,99	576 397,99	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,00	552 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A8028B03A9C27F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.13

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

Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

032-6709700

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A8028B03A9C27F9



Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6A8028B03A9C27F9

