


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ogrodzieniec Pl. Wolności 25 42-440 OGRODZIENIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E3A01ABD701B90BA									
Numer identyfikacyjny REGON 276258842		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański Nazwa gminy / związku OGRODZIENIEC										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 748 617,86	1 748 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 617,86	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 748 617,86	1 748 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 617,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 959 103,55	1 959 103,55	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 575,61	1 530 758,04	1 796,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 924,57	252 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187,23	227 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 706 178,98	1 706 178,98	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 388,38	1 303 020,70	1 796,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	183 603,04	183 603,04	52 397,44	0,00	0,00	52 397,44	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	40 049,16	90 977,08	101,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 376,33	181 376,33	52 397,44	0,00	0,00	52 397,44	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	40 048,16	88 751,37	101,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 142,71	2 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kuźniak

032-6709700

2015-02-03

Andrzej Mikulski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2015-02-03

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3A01ABD701B90BA



Anna Kuźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2015-02-03

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3A01ABD701B90BA

