

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ogrodzieniec

Pl.Wolności 25

42-440 OGRODZIELEC

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FFFB4958777395C4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zawierciański

Nazwa gminy / związku

OGRODZIELEC

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

16

GINA²⁾

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)	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)	141 500,65	141 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,65	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	141 500,65	141 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 323 076,24	1 323 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 076,24	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	1 323 076,24	1 323 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 076,24	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)	2 606 825,24	2 606 825,24	39 743,23	38 642,24	0,00	1 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	485 964,36	2 080 939,48	178,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 568,55	264 568,55	1 100,99	0,00	0,00	1 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 727,23	227 562,16	178,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 342 256,69	2 342 256,69	38 642,24	38 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 237,13	1 853 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	270 051,82	270 051,82	41 324,46	39 776,85	0,00	1 547,61	0,00	0,00	33,65	0,00	57 058,62	171 187,80	447,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 502,31	155 502,31	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00	33,65	0,00	57 058,62	97 800,69	447,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 776,85	39 776,85	39 776,85	39 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 772,66	74 772,66	1 385,55	0,00	0,00	1 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FFFB4958777395C4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.22

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFFB4958777395C4



Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFFB4958777395C4

