

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1D73D3100D7D3EA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)zawierciański

Nazwa gminy / związkuOGRODZIENIEC

WOJ.2)16

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)	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)	126 029,70	126 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 029,70	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	126 029,70	126 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	959 642,17	959 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 642,17	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	959 642,17	959 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 642,17	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)	2 578 290,38	2 578 290,38	42 366,72	42 348,24	0,48	18,00	0,00	0,00	8,34	0,00	368 954,40	2 166 821,42	139,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 209,29	247 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 187,22	200 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 331 081,09	2 331 081,09	42 366,72	42 348,24	0,48	18,00	0,00	0,00	8,34	0,00	321 767,18	1 966 799,35	139,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 932 089,00	2 932 089,00	161 260,54	42 142,98	1 321,38	117 796,18	0,00	0,00	29 158,65	0,00	1 212 293,93	1 528 654,72	721,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 833,82	319 833,82	4 977,54	0,00	972,86	4 004,68	0,00	0,00	27 128,63	0,00	43 938,18	243 207,81	581,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 532 467,63	2 532 467,63	156 283,00	42 142,98	348,52	113 791,50	0,00	0,00	2 030,02	0,00	1 168 355,75	1 205 659,36	139,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 787,55	79 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kuźniak

032-6709700

2017-07-20

Andrzej Mikulski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1D73D3100D7D3EA8

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D73D3100D7D3EA8



Anna Kuźniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1D73D3100D7D3EA8

