

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ogrodzieniec

Pl.Wolności 25

42-440 OGRODZIEC

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EB3CB72891AC954C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)zawierciański

Nazwa gminy / związkuOGRODZIEC

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2416063

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)	151 820,60	151 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 820,60	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	151 820,60	151 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 568 768,03	2 568 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 768,03	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	2 568 768,03	2 568 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 768,03	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)	2 335 177,90	2 335 177,90	59 435,90	13 767,67	0,00	45 668,23	0,00	0,00	278,00	0,00	447 698,28	1 826 006,82	1 758,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 880,37	282 880,37	550,21	0,00	0,00	550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	246 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 052 297,53	2 052 297,53	58 885,69	13 767,67	0,00	45 118,02	0,00	0,00	278,00	0,00	411 714,99	1 579 659,95	1 758,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 706,84	264 706,84	102 850,68	59 491,10	0,00	43 359,58	0,00	0,00	183,18	0,00	43 801,23	117 379,18	492,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 851,81	152 851,81	353,15	0,00	0,00	353,15	0,00	0,00	183,18	0,00	43 801,23	108 021,68	492,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 491,10	59 491,10	59 491,10	59 491,10	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	52 363,93	52 363,93	43 006,43	0,00	0,00	43 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB3CB72891AC954C

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB3CB72891AC954C



Anna Kuźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

EB3CB72891AC954C

