


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

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 DEEA6FBC7024DFE2					
Numer identyfikacyjny REGON 276258842	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)									
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1)	zawierciański	24	16	06	3								
Nazwa gminy / związku	OGRODZIENIEC												

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)	127 612,45	127 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 545,90	85 066,55	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	127 612,45	127 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 545,90	85 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 665 081,15	6 665 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 081,15	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	3 792 081,15	3 792 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 987 371,68	2 987 371,68	42 931,01	42 927,41	3,00	0,60	0,00	0,00	0,50	0,00	386 896,21	2 557 499,27	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 849,08	343 849,08	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,50	0,00	94 241,56	249 591,02	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 643 522,60	2 643 522,60	42 930,41	42 927,41	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 654,65	2 307 908,25	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 964,94	85 964,94	31 438,04	10 206,00	0,00	21 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,63	49 093,66	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 595,00	73 595,00	21 232,04	0,00	0,00	21 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,69	48 929,66	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 343,00	10 343,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 026,94	2 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,94	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Iłski

032-6709730

2021-01-26

Anna Pilarczyk

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

Arkadiusz Ilski

Główny Księgowy */ Skarbnik

032-6709730

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Anna Pilarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEEA6FBC7024DFE2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 została ujęta kwota 9,00 zł, która nie jest dochodem budżetowym i nie jest ujmowana w RB-27s.

Arkadiusz Ilski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709730

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Anna Pilarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEEA6FBC7024DFE2

