

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy
Pl. Wolności 25
42-440 OGRODZIENIEC

Numer identyfikacyjny REGON
000529031

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański
Nazwa gminy / związku OGRODZIENIEC


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
D3B59CDC5A40E37C



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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 109 993,27	1 109 993,27	1 440,22	0,00	0,00	1 440,22	0,00	0,00	1 108 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 440,22	1 440,22	1 440,22	0,00	0,00	1 440,22	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	1 108 553,05	1 108 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 553,05	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)	2 051 231,24	1 478 709,48	50 116,30	50 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 726,37	811 139,72	1 727,09	572 521,76	572 521,76
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 024,14	103 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 604,06	43 625,39	794,69	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 948 207,10	1 375 685,34	50 116,30	50 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 122,31	767 514,33	932,40	572 521,76	572 521,76
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 800,13	68 800,13	12 229,23	7 079,23	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,23	56 396,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174,23	174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 079,23	7 079,23	7 079,23	7 079,23	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	61 546,67	61 546,67	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 396,67	0,00	0,00	0,00

032-6709700

2011-02-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3B59CDC5A40E37C



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3B59CDC5A40E37C

