

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ogrodzieniec Pl. Wolności 25 42-440 OGRODZIENIEC		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EB3CB72891AC954C		
Numer identyfikacyjny REGON 276258842		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OGRODZIENIEC		24	16	06	3					



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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

032-6709700

2016-02-26

Andrzej Mikulski

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

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

