


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ogrodzieniec Pl. Wolności 25 42-440 OGRODZIENIEC		jednostki samorządu terytorialnego							DCFDC6A2AC734479		
Numer identyfikacyjny REGON 276258842		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	124 665,70	124 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 665,70	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	124 665,70	124 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 329 879,67	1 329 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 879,67	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	1 329 879,67	1 329 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 879,67	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 764 765,59	2 764 765,59	37 565,41	37 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 710,85	2 171 210,33	279,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 084,80	251 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 308,23	202 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 513 680,79	2 513 680,79	37 565,41	37 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 402,62	1 968 433,76	279,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	227 473,72	227 473,72	36 526,04	36 343,61	0,00	182,43	0,00	0,00	363,81	0,00	35 160,23	155 087,21	336,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 070,98	181 070,98	182,43	0,00	0,00	182,43	0,00	0,00	363,81	0,00	35 003,08	145 235,72	285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 727,10	45 727,10	36 343,61	36 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	675,64	675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15	468,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kuźniak

032-6709700

2018-01-31

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

2018-01-31

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCFDC6A2AC734479



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kuźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-6709700

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Andrzej Mikulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCFDC6A2AC734479

