

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ożarówice

ul.Dworcowa 15

42-625 OŻAROWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276258954

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0F2812C99E027CBD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnogórski

Nazwa gminy / związku

OŻAROWICE

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	17 290 318,40	17 290 318,40	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 280 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 554 917,81	1 554 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 725 400,59	15 725 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	936 933,64	936 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 582,00	709 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 536,35	99 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 430,76	67 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	837 397,29	837 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 151,24	642 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 226 482,94	5 226 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 822,46	2 384 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 756,56	159 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934,36	143 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 873 845,59	3 873 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 600,90	1 166 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 192 880,79	1 192 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 287,20	1 074 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika

032 2857222

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0F2812C99E027CBD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika

032 2857222

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0F2812C99E027CBD



Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 2857222

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

0F2812C99E027CBD

