

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ożarówce

ul.Dworcowa 15

Numer identyfikacyjny REGON

42-023 OŻARÓWCE

276258954

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Łódzkie

Nazwa gminy / związku

OŻARÓWCE

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kaliszach

5784C6C97D6D4E4D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niematerialne działające na gospodarkę domowych			
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)	4 549 547,73	4 549 547,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 547 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 547 547,73	4 547 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 547,73	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)	766 557,39	766 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 164,26	407 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 661,60	167 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 483,25	20 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	600 895,79	600 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 681,03	387 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 022 132,90	3 022 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 146,49	1 177 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 465,91	117 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 390,33	50 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 404 636,99	3 404 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 758,16	1 127 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy / Skarbnik

*na datę sporządzenia zbiorczych sprawozdań przez RIO

032 2857222

telefon

2014-07-30

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5784C6C97D6D4E4D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Należności skrajnie

2) Wyplacić gdy dotyczy

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy / Skarbnik

032 2857222

telefon

2014-07-30

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RKO

5784C6C97D6D4E4D Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Wyszczególnienie		UwagaJST	
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica z Rb 27 S w należnościach wynika z kwot: - należności zakładu budżetowego 145.970,51 zł; - należności wykazane przez ośrodek pomocy społecznej dotyczące innych jst 41.390,14 zł.	
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb 27 S w należnościach wynika z kwoty należności zakładu budżetowego 117.495,91 zł	

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy /i Skarbnik

032 2857222

telefon

2014-07-30

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapia

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5784C6C97D6D4E4D Korekta nr 1



BeSTia