


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ożarówce ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  7E2CFE7666F1D683		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258954</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										
Nazwa województwa 1) Śląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) tamogórski	24		13	06	2					
Nazwa gminy / związku OŻAROWICE										

### 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 060 416,04	3 060 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 416,04	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	3 060 416,04	3 060 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 416,04	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)	1 283 134,45	1 283 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 176,70	615 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 561,47	457 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 344,91	97 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	825 572,98	825 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 831,79	518 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 419,92	109 419,92	13 507,50	13 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,40	69 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 387,75	22 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,81	2 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 957,58	86 957,58	13 507,50	13 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,00	67 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74,59	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubala

032 2857222

2017-03-28

Grzegorz Jacek Czajpla

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

Justyna Teresa Gubała

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 2857222

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E2CFE7666F1D683 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E2CFE7666F1D683 Korekta nr 1

