

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C7A554EB8520C172



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tarnogórski

Nazwa gminy / związkuOŻAROWICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

13

06

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)	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
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)	8 229 030,32	8 229 030,32	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 224 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 362 695,29	1 362 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 861 335,03	6 861 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 438 326,28	1 438 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 097,86	816 359,55	540 868,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 409,11	380 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 097,86	106 432,96	192 878,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 057 917,17	1 057 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 926,59	347 990,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 971 981,21	7 971 981,21	19 026,61	18 861,95	0,00	151,18	13,48	0,00	0,00	0,00	45 866,48	2 886 848,96	5 020 239,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 194,41	134 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 866,48	83 799,73	4 528,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 837 786,80	7 837 786,80	19 026,61	18 861,95	0,00	151,18	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 049,23	5 015 710,96	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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7A554EB8520C172

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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

2020-05-11

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7A554EB8520C172



Justyna Teresa Gubała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C7A554EB8520C172

