

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ożarówce ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1EB0E7068A94BB69	
Numer identyfikacyjny REGON 276258954	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)
Nazwa powiatu / związku 1) tamogórski	24		13	06	2				
Nazwa gminy / związku OŻAROWICE									

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	6 933 577,00	6 933 577,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 928 577,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 150 345,58	1 150 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 778 231,42	5 778 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 512 212,14	1 512 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 509,45	951 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 286,21	141 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163,54	117 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 370 925,93	1 370 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 345,91	834 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 462 972,01	2 462 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 834,89	1 004 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 687,78	134 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 097,79	93 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 812 582,21	1 812 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 272,10	396 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	515 702,02	515 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	514 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

032 2857222

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela Paks

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-Skórka

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 2857222

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela Paks

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EB0E7068A94BB69



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela Paks

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EB0E7068A94BB69

