

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3A56CA62C02434E5



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)	9 436 513,85	9 436 513,85	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 426 513,85	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	3 735 612,33	3 735 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 690 901,52	5 690 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	907 351,99	907 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 482,73	802 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 686,33	162 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 056,81	77 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	744 665,66	744 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425,92	725 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 016 766,53	6 016 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 810,76	2 929 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 781,99	217 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 963,73	139 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 218 520,57	4 218 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 865,01	1 428 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 580 463,97	1 580 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 982,02	1 361 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

032 2857222

2023-07-20

Grzegorz Jacek Czapla

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

032 2857222

telefon

2023-07-20

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.

3A56CA62C02434E5



Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

032 2857222

telefon

2023-07-20

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.

3A56CA62C02434E5

