

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F586B32A4740FB23



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)	12 266 721,75	12 266 721,75	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 256 721,75	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	3 114 355,81	3 114 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 142 365,94	9 142 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 157 504,05	1 157 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 169,50	988 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 205,89	106 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,63	81 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 051 298,16	1 051 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 790,87	906 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 807 039,20	2 807 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 618,34	1 400 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 478,02	185 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,15	125 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 880 533,15	1 880 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 381,19	537 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	741 028,03	741 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	737 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

032 2857222

2023-10-23

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

2023-10-23

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.

F586B32A4740FB23



Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

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

032 2857222

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

F586B32A4740FB23

