

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ożarówice ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE		jednostki samorządu terytorialnego							35ADB80A6F8AFDB	
Numer identyfikacyjny REGON 276258954		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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									

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)	5 936 094,97	5 936 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 094,97	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 936 094,97	5 936 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 094,97	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	935 892,47	935 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394,04	891 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 244,07	162 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,29	136 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	773 648,40	773 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,75	754 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	378 572,97	378 572,97	68 033,84	67 982,56	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	514,50	144 799,14	165 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 295,95	162 295,95	6 566,56	6 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 020,14	11 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 026,92	63 026,92	61 467,28	61 416,00	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 250,10	153 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	779,00	151 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

0323932860

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajpla

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

35ADB80A6F8AFDB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

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

0323932860

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czaplą

Przewodniczący zarządu

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

35ADDB80A6F8AFDB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

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

0323932860

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajła

Przewodniczący zarządu

35ADDB80A6F8AFDB Korekta nr 1

