


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ożarówice ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 97AEBc27958D6FB5		
Numer identyfikacyjny REGON 276258954		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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)	4 304 549,68	4 304 549,68	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 294 549,68	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 298 340,10	1 298 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 996 209,58	2 996 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 052 511,40	1 052 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 435,85	938 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 691,41	90 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 691,59	55 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	961 819,99	961 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 744,06	882 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 846 034,18	9 846 034,18	342 422,59	342 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	5 106 264,24	4 396 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 546,29	114 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,17	112 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 157 737,97	7 157 737,97	342 422,59	342 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 367,39	2 291 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 573 749,92	2 573 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	581 103,68	1 992 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

0323932860

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

97AEBc27958D6FB5

Strona 1 z 3

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

97AEBC27958D6FB5



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

2024-04-18

rok m-c dzień

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

97AEBc27958D6FB5

