

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ożarówice ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  C276B8D52DD2D5B9								
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258954</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II 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)		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	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)	3 716 917,30	3 716 917,30	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 706 917,30	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	1 211 699,89	1 211 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 495 217,41	2 495 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	988 319,80	988 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,03	882 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 883,71	109 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 194,11	59 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	858 436,09	858 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 410,92	823 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 714 003,19	6 714 003,19	9 014,37	9 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	3 503 034,92	3 201 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 928,68	298 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 946,72	194 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 764 548,67	4 764 548,67	8 914,37	8 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 382,39	1 643 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 650 525,84	1 650 525,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	286 705,81	1 363 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

0323932860

telefon

2024-07-16

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.

**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

2024-07-16

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.

C276B8D52DD2D5B9



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

2024-07-16

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajła

Przewodniczący zarządu

C276B8D52DD2D5B9

