

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							6C39B837E675A157	
Numer identyfikacyjny REGON 276258954		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	5 202 073,37	5 202 073,37	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 192 073,37	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	2 680 723,85	2 680 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 511 349,52	2 511 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 119 008,28	1 119 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 593,71	984 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 327,56	104 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 590,50	53 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 014 680,72	1 014 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 003,21	930 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 512 893,27	3 512 893,27	281 817,55	281 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	1 533 510,55	1 697 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 616,22	325 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 764,84	231 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 442 037,12	2 442 037,12	281 717,55	281 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 101,71	724 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	745 239,93	745 239,93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	3 644,00	740 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Maria Płaszczymąka

0323932860

2024-10-18

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6C39B837E675A157

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

Katarzyna Maria Płaszczymąka

Z upoważnienia skarbnika

0323932860

telefon

2024-10-18

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.

6C39B837E675A157



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Maria Plaszczyńska

Z upoważnienia skarbnika

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

0323932860

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6C39B837E675A157

