


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  C1ADF14526930515		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258954</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 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
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)	19 679 491,27	19 679 491,27	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 669 491,27	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	3 646 157,58	3 646 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 023 333,69	16 023 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 392 634,13	1 392 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 656,59	1 116 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 180,45	198 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 644,87	92 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 194 453,68	1 194 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 011,72	1 024 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 028 255,78	11 028 255,78	181 129,33	49 304,33	0,00	0,00	131 825,00	0,00	0,00	0,00	6 058 672,82	4 788 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 919,63	247 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,66	175 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 955 681,34	7 955 681,34	49 204,33	49 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 986,99	2 566 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 824 654,81	2 824 654,81	131 925,00	100,00	0,00	0,00	131 825,00	0,00	0,00	0,00	645 862,17	2 046 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

0323932860

telefon

2026-04-21

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

C1ADF14526930515

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

2026-04-21

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.

C1ADF14526930515



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

2026-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

C1ADF14526930515

