


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 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										233E1818521143DC					
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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⁾ mikołowski		24		08		04		2									
Nazwa gminy / związku ORNONTOWICE																	

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)	podmioty 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)	228 988,07	228 988,07	61 722,21	0,00	0,00	61 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82 168,04	85 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 741,51	8 741,51	885,57	0,00	0,00	885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,36	3 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	220 246,56	220 246,56	60 836,64	0,00	0,00	60 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78 302,68	81 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 799 756,60	13 799 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 756,60	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	2 299 756,60	2 299 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 217 078,39	1 217 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,94	1 206 864,37	6 170,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 894,42	312 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,94	308 680,40	170,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	904 183,97	904 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 183,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 272 897,80	8 272 897,80	324 559,97	323 710,29	0,00	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 034,09	2 120 680,37	1 623,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 832,35	6 832,35	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220,85	4 987,56	1 623,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 872 727,85	7 872 727,85	18 337,19	18 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 293,00	2 029 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	393 337,60	393 337,60	306 222,21	305 373,10	0,00	849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	520,24	86 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Alicja Sewerin

0322355320

2020-05-19

Marcin Adam Kotyczka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aleksandra Alicja Sewerin

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322355320

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Marcin Adam Kotyczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

233E1818521143DC Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Po korekcie:

W sprawozdaniu RBN za I kwartał 2020 roku wykazano należności wymagalne brutto pomniejszone o koszty uboczne tj. 1.319.899,33 (zaległości brutto z RB 27S) - 106.135,11 (koszty uboczne) + 3.314,17 (podatek VAT) = 1.217.078,39 (należności brutto z RB N)

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Zmniejszenie należności w kolumnie 13 o kwotę 83,00 zł. Było 904.266,97 zł Jest 904.183,97 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Zwiększono należności pozostałe w kolumnie 13 o kwotę 83,00 zł. Było 2.029.014,66 zł Jest 2.029.097,66 zł

Aleksandra Alicja Sewerin

Główny Księgowy / Skarbnik

0322355320

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Marcin Adam Kotyczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

233E1818521143DC Korekta nr 1

