

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										64A5B6A99B8225AA					
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski																	
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)	364 550,80	364 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 522,54	13 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	351 028,26	351 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 459 502,30	8 459 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 502,30	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	409 377,78	409 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 050 124,52	8 050 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 033 563,97	5 033 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 343,74	1 156 220,23	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 482,33	384 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	384 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 649 081,64	4 649 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 205,24	771 876,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 278 364,43	1 278 364,43	145 828,73	145 793,35	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	1 030 793,28	101 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 076,26	86 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,80	77 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 027 518,68	1 027 518,68	14 447,73	14 412,35	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	1 008 273,15	4 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 769,49	164 769,49	131 381,00	131 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,33	18 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Celina Nowak

0322355320

2018-03-09

Kazimierz Adamczyk

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

Celina Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322355320

telefon

2018-03-09

rok m-c dzień

Kazimierz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64A5B6A99B8225AA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w związku z otrzymaniem dokumentów z JSW dotyczących 2017 r. co spowodowało zwiększenie pozostałych należności N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej, w kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe o kwotę 14.414,33 zł.

Celina Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322355320

telefon

2018-03-09

rok m-c dzień

Kazimierz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64A5B6A99B8225AA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30