

|   |  |  |                      |                    |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Ożarów<br><br>ul. Stodolna 1<br><br>27-530 OŻARÓW |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |                      |                    |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>C27BE532DEED884F |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000548784</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      |                    | b) sprawozdanie zbiorcze |                           |                       |                     | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku   |                      |                    |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                    |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opatowski   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup>    | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup>             |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku OŻARÓW  |  | 26   | 06                   | 05                 | 3                        |                           |                       |                     |                                      |  |  |   |  |  |  |

## 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)                  | 8 498 416,29                       | 8 498 416,29                     | 100,00   | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00           | 8 498 316,29 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 100,00                             | 100,00                           | 100,00   | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 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                                | 8 267 721,33                       | 8 267 721,33                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 267 721,33 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 230 594,96                         | 230 594,96                       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 230 594,96   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 046 013,52                       | 3 046 013,52                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 032 183,18                  | 2 013 830,34        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 59 508,84                          | 59 508,84                        | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 637,35                      | 53 871,49           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 986 504,68                       | 2 986 504,68                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 026 545,83                  | 1 959 958,85        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 354 061,11                         | 354 061,11                       | 297 434,79                                       | 250 654,67 | 38 411,10 | 8 369,02  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 260,39                        | 56 365,93           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 21 515,80                          | 21 515,80                        | 6 700,00   | 0,00       | 0,00      | 6 700,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 137,39                        | 14 678,41           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 38 436,10                          | 38 436,10                        | 38 436,10  | 25,00      | 38 411,10 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 294 109,21                         | 294 109,21                       | 252 298,69                                       | 250 629,67 | 0,00      | 1 669,02  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 123,00                        | 41 687,52           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Skarbnik Gminy

Stefania Anna Dziedzic

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158610700

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Marcin Zbigniew Majcher

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Skarbnik Gminy

Stefania Anna Dziedzic

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0158610700

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Marcin Zbigniew Majcher

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C27BE532DEED884F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy

*Stefania Anna Dziedzic*  
Stefania Anna Dziedzic

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158610700

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

C27BE532DEED884F



BURMISTRZ

*Marcin Majcher*

Marcin Zbigniew Majcher

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu