

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miasta i Gminy  
 ul. Skarbkowa 1  
 27-530 OZARÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000548784

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

302D96FD75E0E05E



a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opatowski  
 Nazwa gminy / związku OZARÓW

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	06	05	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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. 15+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)	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)	4 896 487,41	4 896 487,41	2 074,63	0,00	0,00	2 074,63	0,00	0,00	4 896 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 074,63	2 074,63	2 074,63	0,00	0,00	2 074,63	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	4 666 360,44	4 666 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	201 052,34	201 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 448 107,71	2 448 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 046,18	1 879 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 655,69	15 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,99	2 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 432 452,02	2 432 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 046,18	1 876 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 785 384,80	3 785 384,80	27 632,39	0,00	23 724,10	3 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 926,43	462 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 125,31	40 125,31	3 748,00	0,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,14	32 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 724,10	23 724,10	23 724,10	0,00	23 724,10	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	3 701 935,19	3 701 935,19	100,29	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 756,29	460 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Stefania Dziedzic

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*na kopiiach sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158610700

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Paweł Redziak  
 Zastępca Burmistrza

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) Niepodatbne srodki;  
2) Wywnic goj dlczy.

Skarbnik Gminy

*Syefania Dziedzic*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*We dlczy sprawozdani zbiorczych sporozdanych przez RIO.

0159610700

telefon

2012-10-22

rok m-c dzien

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Redziak*  
Zastępcy Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

302D96FD75E0E05E



Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik  
The Office of the Mayor / Treasurer

0158610700

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Paweł Redziak  
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

302D96FD75E0E05E

