


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 278ABAE08549E08F	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku									
Nazwa województwa 1) opolskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) opolski	16		09	08	3			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OZIMEK									

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)	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)	1 388 115,26	1 388 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 115,26	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	1 388 115,26	1 388 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 836 142,23	6 836 142,23	43 599,67	43 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 029,82	1 062 145,61	4 367,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 235,91	418 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 225,09	19 550,82	2 460,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 417 906,32	6 417 906,32	43 599,67	43 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 804,73	1 042 594,79	1 907,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 640,24	205 640,24	2 250,12	2 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 833,63	4 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 886,41	2 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	2 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	198 637,78	198 637,78	2 250,12	2 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 838,00	1 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 116,05	4 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,63	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00

774622843

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774622843

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

278ABAE08549E08F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774622843
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

278ABAE08549E08F

