

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 BEE0183368178883		
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) opolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku OZIMEK		16	09	08	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)	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)	1 485 267,57	1 485 267,57	15 747,68	0,00	0,00	15 747,68	0,00	0,00	1 469 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 747,68	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00	15 747,68	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	1 469 519,89	1 469 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 519,89	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)	6 803 774,82	6 803 774,82	7 624,42	7 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 880,19	1 139 857,18	8 413,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	415 336,65	415 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 416,81	20 409,44	5 510,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 388 438,17	6 388 438,17	7 624,42	7 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 463,38	1 119 447,74	2 902,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 600 077,61	9 600 077,61	104 006,45	92 843,45	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 173,85	2 122 880,55	128 016,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 353,32	179 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 176,44	42 251,53	34 925,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 116 015,15	9 116 015,15	104 006,45	92 843,45	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 812,59	1 967 801,61	10 394,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 709,14	304 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 184,82	112 827,41	82 696,91	0,00	0,00	0,00

774622843

2012-04-19

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

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEE0183368178883



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

774622843

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEE0183368178883

