


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	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 52C0F4A7B8A9B90F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413202</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										
Nazwa województwa 1) opolskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) opolski	16		09	08	3					
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)	15 998,69	15 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 648,69	14 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	294 376,47	294 376,47	7 835,50	0,00	0,00	7 835,50	0,00	0,00	286 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 835,50	7 835,50	7 835,50	0,00	0,00	7 835,50	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	286 540,97	286 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 540,97	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)	4 192 074,30	4 192 074,30	11 326,08	10 262,41	0,00	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 373,96	2 075 134,26	38 240,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585 481,83	585 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533,54	563 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 606 592,47	3 606 592,47	11 326,08	10 262,41	0,00	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 840,42	1 511 185,97	38 240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 584 947,70	11 584 947,70	533 210,63	28 602,46	14 885,00	489 723,17	0,00	0,00	8 046,00	0,00	7 383 636,68	3 209 835,36	450 219,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 642,36	266 642,36	1 172,50	0,00	0,00	1 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111 675,55	145 876,28	7 918,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 604 893,30	9 604 893,30	481 495,67	0,00	14 885,00	466 610,67	0,00	0,00	7 776,00	0,00	6 630 736,61	2 077 197,02	407 688,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 713 412,04	1 713 412,04	50 542,46	28 602,46	0,00	21 940,00	0,00	0,00	270,00	0,00	641 224,52	986 762,06	34 613,00	0,00	0,00	0,00

Maria Błahuta

774622843

2014-04-25

Marek Adam Korniak

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

Maria Błahuta

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774622843

telefon

2014-04-25

rok m-c dzień

Marek Adam Komiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52C0F4A7B8A9B90F Korekta nr 1



Maria Błahuta

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774622843

telefon

2014-04-25

rok m-c dzień

Marek Adam Komiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52C0F4A7B8A9B90F Korekta nr 1

