


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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 6D65F30308E5519D	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski Nazwa gminy / związku OZIMEK		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 349 935,54	13 349 935,54	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	13 343 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	13 343 935,54	13 343 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 935,54	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)	5 469 020,25	5 469 020,25	56 541,48	56 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 201,51	3 542 031,66	2 245,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 956,86	82 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,62	50 122,64	270,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 386 063,39	5 386 063,39	56 541,48	56 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 637,89	3 491 909,02	1 975,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 151 743,52	15 151 743,52	245 277,25	197 872,00	16 429,00	30 976,25	0,00	0,00	7 044,00	0,00	9 815 320,52	5 029 206,27	54 895,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 973,24	551 973,24	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282 295,49	260 437,02	8 779,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 338 212,53	11 338 212,53	236 316,00	197 872,00	16 429,00	22 015,00	0,00	0,00	7 044,00	0,00	8 163 640,00	2 887 159,53	44 053,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 261 557,75	3 261 557,75	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 385,03	1 881 609,72	2 063,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Mariola Michnik

Skarbnik

774622843

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszolek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6D65F30308E5519D

Strona 1 z 3

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

Jadwiga Mariola Michnik

Skarbnik

774622843

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6D65F30308E5519D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb N a Rb 27 S należności wymagalne wynosi 27.175,33 zł Na różnicę składa się:

- 28.893,16- odsetki nie wykazane w Rb N
- 659,48 nienależnie pobrane świadczenia wykazane w Rb ZN
- + 2.377,31 podatek vat

Jadwiga Mariola Michnik

Skarbnik

774622843

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6D65F30308E5519D

