

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Orońsko ul Szkolna 8 26-505 OROŃSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223860		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		B861918E31F00FA5	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		Nazwa gminy / związku OROŃSKO		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		14	30	04	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+18)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 380 420,16	1 380 420,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 379 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 379 420,16	1 379 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 420,16	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 400 250,74	1 400 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 374,15	1 113 731,59	226 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 215,99	56 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,07	49 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 344 034,75	1 344 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 172,08	1 064 717,71	226 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 650 303,06	1 650 303,06	191 981,85	187 105,62	0,00	4 836,23	40,00	0,00	4 878,81	0,00	211 098,92	1 261 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 527,77	37 527,77	2 671,23	0,00	0,00	2 671,23	0,00	0,00	1 134,81	0,00	14 386,72	19 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	1 144 426,84	1 144 426,84	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	196 650,00	941 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 348,45	487 348,45	187 145,62	187 105,62	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	42,20	300 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diana Czubak

0486185900

2017-04-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Woźniak

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

Diana Czubak

Główny Księgowy / Skarbnik

0486185900

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B861918E31F00FA5 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

Strona 2 z 3

Diana Czubak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486185900

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Woźniak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B861918E31F00FA5 Korekta nr 1

