

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ormontowice

ul.Zwycięstwa 26 a

43-178 ORNONTOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276257759

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1F35EB68A5FF2CA5



Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

mikolowski

Nazwa gminy / związku

ORNONTOWICE

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	224 633,72	224 633,72	31 266,72	0,00	0,00	31 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131 912,54	61 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 296,38	17 296,38	468,10	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,86	9 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	207 337,34	207 337,34	30 798,62	0,00	0,00	30 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,68	51 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 970 307,92	34 970 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 307,92	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	565 789,73	565 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 404 518,19	34 404 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 665 264,03	1 665 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 777,31	1 505 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 762,17	330 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 334 501,86	1 334 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 777,31	1 174 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 939 693,03	7 939 693,03	4 416 490,39	4 416 150,60	0,00	339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 127,09	1 043 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 305,49	6 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	6 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 512 440,61	3 512 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 070,26	1 033 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 420 946,93	4 420 946,93	4 416 490,39	4 416 150,60	0,00	339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,57	3 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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 (wystaęki)	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

Aleksandra Alicja Sewerin

Skarbnik

0322355320

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Dariusz Marcin Spyra

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1F35EB68A5FF2CA5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RBN za III kwartał 2025 roku wykazano należności wymagalne brutto pomniejszone o koszty uboczne, powiększone o podatek VAT tj.
2 218 166,78 (zaległości brutto z RB 27S) - 556 166,51 (koszty uboczne) + 3 263,76 (podatek VAT) = 1 665 264,03 (należności wymagalne brutto z RB N)

Koszty uboczne:

01043.0920 -	53 355,07
40002.0920 -	821,71
40002.0970 -	170,64
60016.0640 -	114,80
60016.0920 -	76,76
70005.0920 -	75 084,73
70007.0920 -	116 789,91
75023.0920 -	303 271,44
75075.0920 -	31,58
75075.0970 -	170,64
75615.0640 -	32,00
75616.0640 -	2 379,39
80101.0640 -	64,00
80148.0920 -	32,91
90001.0920 -	298,28
90002.0640 -	3 456,65
90095.0640 -	16,00

Aleksandra Alicja Sewerin

Skarbnik

0322355320

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Dariusz Marcin Spyra

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Strona 3 z 3

1F35EB68A5FF2CA5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27