


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 IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3977268F59693DA5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) mikołowski Nazwa gminy / związku ORNONTOWICE	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 24 08 04 2	

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)	223 194,61	223 194,61	31 266,72	0,00	0,00	31 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138 052,58	53 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 727,83	19 727,83	468,10	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,86	11 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	203 466,78	203 466,78	30 798,62	0,00	0,00	30 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	130 721,72	41 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 543 896,29	36 543 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 896,29	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	1 102 321,60	1 102 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 441 574,69	35 441 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 682 245,93	1 682 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 709,31	1 516 005,26	531,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 250,30	327 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 354 995,63	1 354 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 709,31	1 188 754,96	531,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	397 533,12	397 533,12	379 952,32	379 602,32	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,80	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 707,51	5 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,11	3 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 372,35	3 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 453,26	388 453,26	379 952,32	379 602,32	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,69	779,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Alicja Sewerin

0322355320

2026-02-13

Dariusz Marcin Spyra

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Aleksandra Alicja Sewerin

Skarbnik

0322355320

telefon

2026-02-13

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.

3977268F59693DA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RBN za IV kwartał 2025 roku wykazano należności wymagalne brutto pomniejszone o koszty uboczne, powiększone o podatek VAT tj.
2 258 193,99 (zaległości brutto z RB 27S) - 577 991,26 (koszty uboczne) + 2 043,20 (podatek VAT) = 1 682 245,93 (należności wymagalne brutto z RB N)

Koszty uboczne:

01043.0920 -	57 218,42
40002.0920 -	664,41
60016.0640 -	114,80
60016.0920 -	82,36
70005.0920 -	77 231,63
70007.0920 -	126 930,06
75023.0920 -	307 402,01
75023.0970 -	162,79
75075.0920 -	27,98
75075.0970 -	170,74
75615.0640 -	48,00
75616.0640 -	4 078,94
80101.0640 -	64,00
90001.0920 -	401,58
90002.0640 -	3 361,20
90002.0920 -	0,34
90095.0640 -	32,00

Aleksandra Alicja Sewerin

Skarbnik

0322355320

telefon

2026-02-13

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.

3977268F59693DA5

