

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Ornontowice ul.Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE									A0F56E24FA8937B9			
Numer identyfikacyjny REGON  276257759												
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mikołowski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
Nazwa gminy / związku ORNONTOWICE		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)	203 466,78	203 466,78	30 798,62	0,00	0,00	30 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 721,72	41 946,44	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 335,73	14 335,73	468,10	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,90	6 236,73	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	189 131,05	189 131,05	30 330,52	0,00	0,00	30 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 090,82	35 709,71	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 586 537,22	44 586 537,22	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	44 586 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00	153,50	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	1 292 231,84	1 292 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 294 151,88	43 294 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 294 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 777 051,38	1 777 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 005,23	1 605 046,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 190,03	376 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 190,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 400 861,35	1 400 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 005,23	1 228 856,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 369 901,43	11 369 901,43	94 022,06	92 938,96	0,00	1 083,10	0,00	0,00	0,00	390,00	7 982 055,06	3 293 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 947,23	15 947,23	468,10	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,07	12 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 165 123,85	11 165 123,85	655,00	40,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 654,00	3 247 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 830,35	188 830,35	92 898,96	92 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	62 678,99	32 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Ewa Machulik

0322355320

2026.04.20

Dariusz Marcin Spyra

Z upoważnienia skarbnika

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.

A0F56E24FA8937B9

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

**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

Anita Ewa Machulik

Z upoważnienia skarbnika

0322355320

telefon

2026.04.20

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

A0F56E24FA8937B9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RBN za I kwartał 2026 roku wykazano należności wymagalne brutto pomniejszone o koszty uboczne, powiększone o podatek VAT tj.  
2 360 320,45 (zaległości brutto z RB 27S) - 588 774,51 (koszty uboczne) + 5 505,44 (podatek VAT) = 1 777 051,38 (należności wymagalne brutto z RB N)

### Koszty uboczne:

01043.0920 -	60 855,58
40002.0920 -	587,87
40002.0970 -	1 012,78
60016.0640 -	178,80
60016.0920 -	98,15
60020.0920 -	12,13
70005.0920 -	79 248,02
70007.0920 -	128 919,55
75023.0920 -	311 247,39
75023.0970 -	162,79
75075.0920 -	27,98
75075.0970 -	170,74
75615.0640 -	80,00
75616.0640 -	2 505,34
80101.0640 -	64,00
80104.0640 -	16,00
90001.0920 -	269,46
90026.0640 -	3 285,93
90095.0640 -	32,00

Anita Ewa Machulik

Z upoważnienia skarbnika

0322355320

telefon

2026.04.20

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

A0F56E24FA8937B9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22