


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 1E8687F2F4E44F82		
Numer identyfikacyjny REGON 670223860		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki Nazwa gminy / związku OROŃSKO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		14	30	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)	podmoty 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)	1 188 421,49	1 188 421,49	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 185 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 185 421,49	1 185 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 421,49	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)	1 862 482,57	1 862 482,57	226,00	0,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 568,40	1 443 278,58	409,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 300,67	73 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 749,35	42 141,73	409,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 789 181,90	1 789 181,90	226,00	0,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 819,05	1 401 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 486 174,89	1 486 174,89	863 457,14	816 457,00	1 721,00	45 279,14	0,00	0,00	1 443,47	0,00	0,00	379 996,05	241 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 579,96	97 579,96	31 295,54	0,00	0,00	31 295,54	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	10 630,31	55 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	408 405,12	408 405,12	9 693,00	4 021,00	1 721,00	3 951,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	369 365,74	27 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	980 189,81	980 189,81	822 468,60	812 436,00	0,00	10 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Monika Czubak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1E8687F2F4E44F82

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

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Monika Czubak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1E8687F2F4E44F82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Monika Czubak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1E8687F2F4E44F82

