

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | 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 Warszawie | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Orońsko ul.Szkolna 8 26-505 OROŃSKO | | | | | | | | | | 60116CF74BBB9F2E | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223860 | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budz. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydlowiecki | | 14 | | 30 | | 04 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku OROŃSKO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 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) | 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 |
| 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 084 806,95 | 5 084 806,95 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 806,95 | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 4 081 806,95 | 4 081 806,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 806,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 805 370,42 | 1 805 370,42 | 1 682,77 | 1 620,77 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 445,90 | 1 538 131,05 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 151 131,21 | 151 131,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 890,90 | 53 129,61 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 654 239,21 | 1 654 239,21 | 1 682,77 | 1 620,77 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 555,00 | 1 485 001,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 586 063,53 | 1 586 063,53 | 866 243,74 | 843 372,00 | 1 951,00 | 20 881,50 | 39,24 | 0,00 | 1 754,11 | 0,00 | 173 896,44 | 541 240,26 | 2 928,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 114 684,98 | 114 684,98 | 16 878,50 | 0,00 | 0,00 | 16 878,50 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 0,00 | 15 963,73 | 78 865,66 | 2 928,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 460 901,88 | 460 901,88 | 9 197,00 | 3 243,00 | 1 951,00 | 4 003,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706,00 | 0,00 | 0,00 | 449 998,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 010 476,67 | 1 010 476,67 | 840 168,24 | 840 129,00 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 932,71 | 12 375,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2025.10.21

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.

60116CF74BBB9F2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

BeSTia

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

2025.10.21

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

60116CF74BBB9F2E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2025.10.21

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

Strona 3 z 3

60116CF74BBB9F2E

