


|   |              |  |           |          |            |                |            |          |   |  |  |
|---|--------------|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Orońsko<br>ul.Szkolna 8<br>26-505 OROŃSKO |              | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>C04CF1E6E1A44CD7<br> |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223860</b>   |              |  |           |          |            |                |            |          | 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 budż. 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) | 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                           | 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)                  | 1 054 094,85                       | 1 054 094,85                     | 3 000,00   | 0,00     | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 0,00           | 1 051 094,85 | 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                                | 1 051 094,85                       | 1 051 094,85                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 051 094,85 | 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)                     | 1 274 632,74                       | 1 274 632,74                     | 2 540,69   | 1 959,45 | 474,60   | 106,64    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 116 511,30          | 1 155 171,16  | 409,59              | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 938,92                          | 10 938,92                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 670,12            | 5 859,21  | 409,59              | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 263 693,82                       | 1 263 693,82                     | 2 540,69   | 1 959,45 | 474,60   | 106,64    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 111 841,18          | 1 149 311,95  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 546 764,70                       | 1 546 764,70                     | 36 271,99  | 2 190,00 | 4 427,00 | 29 654,99 | 0,00     | 0,00           | 2 710,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 476 576,32          | 1 031 206,39  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 30 386,06                          | 30 386,06                        | 14 580,00  | 0,00     | 0,00     | 14 580,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 88,56               | 15 717,50   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 141 409,06                       | 1 141 409,06                     | 14 292,00  | 2 053,00 | 4 427,00 | 7 812,00  | 0,00     | 0,00           | 2 710,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 476 487,76          | 647 919,30  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 374 969,58                         | 374 969,58                       | 7 399,99   | 137,00   | 0,00     | 7 262,99  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 367 569,59  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Henryk Nosowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C04CF1E6E1A44CD7

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Henryk Nosowski

Przewodniczący zarządu

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

C04CF1E6E1A44CD7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Diana Czubak

Skarbnik

0486185900

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Henryk Nosowski

Przewodniczący zarządu

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

C04CF1E6E1A44CD7

