

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STRUMIEŃ

Rynek 4

43-246 STRUMIEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182516

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

20C76B292E463BD2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	22 977,50	22 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977,50	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	22 977,50	22 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 903 117,56	8 903 117,56	5 396,37	0,00	0,00	5 396,37	0,00	0,00	8 897 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 396,37	5 396,37	5 396,37	0,00	0,00	5 396,37	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	1 877 650,68	1 877 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 020 070,51	7 020 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 588 978,41	2 588 978,41	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,69	2 584 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 770,91	52 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,69	48 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 536 207,50	2 536 207,50	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 998 039,62	2 998 039,62	1 015 817,99	974 095,91	0,00	41 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,17	1 978 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 834,73	14 834,73	9 232,81	0,00	0,00	9 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,17	2 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 651 187,44	1 651 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 332 017,45	1 332 017,45	1 006 585,18	974 095,91	0,00	32 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20C76B292E463BD2



Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20C76B292E463BD2

