

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E1C8AB16573F34BE



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)	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	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	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 417 367,66	7 417 367,66	5 837,19	0,00	0,00	5 837,19	0,00	0,00	7 411 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 837,19	5 837,19	5 837,19	0,00	0,00	5 837,19	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	1 885 392,07	1 885 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 526 138,40	5 526 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 724 465,66	2 724 465,66	24 571,03	24 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,01	2 693 963,62	1 538,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 019,11	33 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,01	27 088,10	1 538,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 691 446,55	2 691 446,55	24 571,03	24 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 438 756,89	3 438 756,89	1 071 493,33	1 031 162,46	0,00	40 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,55	2 355 530,74	357,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 403,14	194 403,14	13 000,20	0,00	0,00	13 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,80	170 910,87	357,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 771 035,81	2 771 035,81	1 031 216,60	1 031 162,46	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	473 317,94	473 317,94	27 276,53	0,00	0,00	27 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,75	444 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1C8AB16573F34BE



Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1C8AB16573F34BE

