

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STRUMIEN

Rynek 4

43-246 STRUMIEN

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 łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AEA20F2CFC436382



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)cieszyński

Nazwa gminy / związkuSTRUMIEN

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

03

11

3

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 gospodarsw 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
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)	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	962,50	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 737,50	6 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 251 072,66	3 251 072,66	5 401,63	0,00	0,00	5 401,63	0,00	0,00	3 245 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 401,63	5 401,63	5 401,63	0,00	0,00	5 401,63	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	1 545 721,03	1 545 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 699 950,00	1 699 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 445 102,06	2 445 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,54	2 441 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 915,02	87 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,54	84 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 357 187,04	2 357 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 675 827,50	5 675 827,50	3 155 535,73	914 851,80	0,00	2 240 683,93	0,00	0,00	1 794,99	0,00	11 812,23	2 506 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 946,79	15 946,79	885,76	0,00	0,00	885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,23	3 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 659 880,71	5 659 880,71	3 154 649,97	914 851,80	0,00	2 239 798,17	0,00	0,00	1 794,99	0,00	0,00	2 503 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEA20F2CFC436382

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

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 Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEA20F2CFC436382



Maria Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AEA20F2CFC436382

