

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

67DDE68EACD8C971



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuSTRUMIEN

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾03

GINA²⁾11

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	20 488,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,00	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	20 488,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 360 277,72	6 360 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 360 277,72	6 360 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 277,72	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 419 370,91	2 419 370,91	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,33	2 413 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 114,13	71 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,33	65 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 348 256,78	2 348 256,78	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	407 530,86	407 530,86	372 559,33	45 250,10	0,00	327 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,76	33 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 919,13	2 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,76	1 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 193,00	45 193,00	45 193,00	45 193,00	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	359 418,73	359 418,73	327 366,33	57,10	0,00	327 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

67DDE68EACD8C971 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67DDE68EACD8C971 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Otrzymane dane z Ministerstwa Finansów po terminie wysłania sprawozdań
N4.2	pozostałe	Informacja PIT otrzymana z MF dn. 25.02.2016r.

Maria Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67DDE68EACD8C971 Korekta nr 1

