

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A62508F95862FE6C



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)	25 125,50	25 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,50	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	25 125,50	25 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 605 705,35	7 605 705,35	5 915,48	0,00	0,00	5 915,48	0,00	0,00	7 599 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 915,48	5 915,48	5 915,48	0,00	0,00	5 915,48	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	2 391 685,20	2 391 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 208 104,67	5 208 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 481 354,87	2 481 354,87	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,08	2 469 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 730,78	71 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,08	60 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 409 624,09	2 409 624,09	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 098 308,90	9 098 308,90	2 993 406,81	707 000,68	0,00	2 286 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414,97	6 099 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 023,02	11 023,02	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,54	5 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 696,00	14 696,00	14 696,00	14 696,00	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	9 072 589,88	9 072 589,88	2 978 317,21	692 304,68	0,00	2 286 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	409,43	6 093 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-04-19

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

2016-04-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A62508F95862FE6C



Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A62508F95862FE6C

