

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

55CEE57991915480



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)	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	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	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 115 294,42	8 115 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 294,42	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	8 115 294,42	8 115 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 294,42	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)	2 685 882,21	2 685 882,21	32 888,97	32 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243,12	2 645 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 014,74	42 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,12	35 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 643 867,47	2 643 867,47	32 888,97	32 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 610 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	365 946,63	365 946,63	22 048,56	21 705,66	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,44	330 572,35	14,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 429,80	209 429,80	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,44	195 864,08	14,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 800,20	26 800,20	21 705,66	21 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 716,63	129 716,63	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2018-03-23

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

2018-03-23

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55CEE57991915480 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku ze złożonymi korektami sprawozdań budżetowych przez Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu.

Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2018-03-23

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55CEE57991915480 Korekta nr 1

