

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C2893E152B21774F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)cieszyński

Nazwa gminy / związkuSTRUMIEN

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 916 691,97	8 916 691,97	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	8 916 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11	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	8 916 690,86	8 916 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 690,86	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)	1 940 948,59	1 940 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,03	1 920 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 499,73	180 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,03	159 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 760 448,86	1 760 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 416 109,43	3 892 382,24	2 623 240,90	2 623 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,21	1 021 255,09	243 642,04	523 747,19	523 747,19	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 200,19	6 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,05	2 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 988,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	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	4 403 921,24	3 880 174,05	2 617 252,90	2 617 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,16	1 018 726,95	243 642,04	523 747,19	523 747,19	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

2012-03-14

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

C2893E152B21774F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

telefon

2012-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2893E152B21774F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu w dniu 9 marca 2012 roku złożył korektę sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2011 roku uzasadniając ją następująco:

Po rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2011 nastąpiła nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011. Nadpłatę wykazano w pozy. N5.2 należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne należne do grupy I.

Prosimy o przyjęcie korekty tegoż sprawozdania.

Maria Klóska

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Do zestawienia wykonania sprawozdania zbiorczego Rb-N w zakresie jednostki Urząd Miejski zostały przeniesione dane za III kwartał br. Prosimy o przyjęcie wyjaśnienia. Za pomyłkę przepraszamy Maria Klóska
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Do zestawienia wykonania sprawozdania zbiorczego Rb-N w zakresie jednostki Urząd Miejski zostały przeniesione dane za III kwartał br. Prosimy o przyjęcie wyjaśnienia. Za pomyłkę przepraszamy Maria Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2012-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C2893E152B21774F Korekta nr 2

