

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9130BF028D8B07AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuSTRUMIEN

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾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)	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)	6 919 990,11	6 919 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 990,11	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	6 919 990,11	6 919 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 990,11	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)	2 153 653,73	2 153 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,39	2 139 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 252,52	194 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,39	179 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 959 401,21	1 959 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 559 869,08	4 454 313,42	3 476 742,41	3 474 304,21	0,00	2 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,07	914 827,86	54 711,08	105 555,66	105 555,66	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 608,67	11 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,07	3 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 580,01	71 580,01	71 580,01	69 141,81	0,00	2 438,20	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	4 476 680,40	4 371 124,74	3 405 162,40	3 405 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 251,26	54 711,08	105 555,66	105 555,66	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

2013-03-11

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

9130BF028D8B07AC Korekta nr 1

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

2013-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9130BF028D8B07AC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W dniu 7 marca 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu złożył korektę sprawozdań wraz z pismem o treści następującej:

W związku ze stwierdzeniem błędów w należnościach przypisanych dłużnikom alimentacyjnym z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu przesyła korekty sprawozdań, których ten błąd dotyczy tj. RB27-s, RB 27-ZZ, RB-N, RB-ZN.

Wyjaśnienie:

W trakcie ustalania odpisów aktualizujących na potrzeby rocznych sprawozdań finansowych stwierdzono, iż nie dokonano odpisu należności przypisanej dłużnikowi alimentacyjnemu z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które w trakcie postępowania administracyjnego zostały uznane za nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu świadczeniobiorcy.

Pismo zostało podpisane przez Kierownika MOPS panią mgr Mariolę Florek

Wobec powyższego Gmina Strumień przedkłada korektę ww sprawozdania i prosimy o jej przyjęcie.

Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2013-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9130BF028D8B07AC Korekta nr 1

