

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8D7D20B37A6587B7



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)	23 465,50	23 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,50	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	23 465,50	23 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 988 133,28	9 988 133,28	6 130,90	0,00	0,00	6 130,90	0,00	0,00	9 982 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 130,90	6 130,90	6 130,90	0,00	0,00	6 130,90	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	2 971 127,07	2 971 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 010 875,31	7 010 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 432 664,04	2 432 664,04	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,24	2 426 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 074,43	75 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,24	68 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 357 589,61	2 357 589,61	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 869 390,01	4 869 390,01	723 313,87	705 866,91	0,00	17 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,74	4 141 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 331,41	13 331,41	1 433,36	0,00	0,00	1 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,74	7 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 431 668,81	3 431 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 424 389,79	1 424 389,79	721 880,51	705 866,91	0,00	16 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D7D20B37A6587B7



Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D7D20B37A6587B7

