

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

871B967EE82C284A



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)	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	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	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 985 133,90	9 985 133,90	5 184,52	0,00	0,00	5 184,52	0,00	0,00	9 949 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 184,52	5 184,52	5 184,52	0,00	0,00	5 184,52	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	2 537 471,22	2 537 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 412 478,16	7 412 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 690 677,01	2 690 677,01	11 963,61	11 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,29	2 666 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 502,39	53 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,29	40 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 637 174,62	2 637 174,62	11 963,61	11 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 283 339,57	7 283 339,57	715 939,56	713 520,05	0,00	2 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,46	6 558 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 637,92	13 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,46	4 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 174 612,81	6 174 612,81	715 009,82	713 260,05	0,00	1 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 602,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 095 088,84	1 095 088,84	929,74	260,00	0,00	669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2017-04-20

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

871B967EE82C284A



Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

871B967EE82C284A

