

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

323295B88B692CA8



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)	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	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	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 327 090,42	8 327 090,42	5 044,95	0,00	0,00	5 044,95	0,00	0,00	8 322 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 044,95	5 044,95	5 044,95	0,00	0,00	5 044,95	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	3 304 041,75	3 304 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 018 003,72	5 018 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 599 112,43	2 599 112,43	10 143,86	10 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,45	2 582 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 189,11	37 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,45	30 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 561 923,32	2 561 923,32	10 143,86	10 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 443 339,55	5 443 339,55	804 633,76	804 193,02	0,00	440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,49	4 630 543,12	44,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 420,56	183 420,56	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,49	175 464,89	44,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 500 872,61	4 500 872,61	804 303,04	804 193,02	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	759 046,38	759 046,38	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	758 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klósco

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2017-07-26

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

2017-07-26

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

323295B88B692CA8 Korekta nr 1



Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

323295B88B692CA8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31