

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzelin

ul.Żąbkowicka 11

57-100 STRZELIN

Numer identyfikacyjny REGON

931934957

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

347BF8C216796B20



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

strzełiński

Nazwa gminy / związku

STRZELIN

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	1 060 801,34	1 060 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 586,90	775 356,44	5 858,00	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	1 060 801,34	1 060 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 586,90	775 356,44	5 858,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 888 539,32	3 888 539,32	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 885 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 885 539,32	3 885 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 539,32	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)	9 090 464,38	9 090 464,38	106 875,54	106 756,74	846,00	272,80	0,00	0,00	91,00	0,00	1 511 349,02	7 458 746,19	13 402,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 855 523,32	1 855 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 131,44	1 790 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 234 941,06	7 234 941,06	106 875,54	105 756,74	846,00	272,80	0,00	0,00	91,00	0,00	1 446 217,58	5 668 354,31	13 402,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 658 054,18	14 658 054,18	299 157,83	134 288,04	59 828,00	102 669,79	2 372,00	0,00	38 757,00	2 526,00	8 864 402,80	4 675 339,12	777 871,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 034,99	591 034,99	14 303,32	0,00	0,00	14 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	459 233,25	117 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 996 136,11	13 996 136,11	268 225,96	133 021,06	59 828,00	73 004,90	2 372,00	0,00	38 757,00	2 526,00	8 402 325,18	4 534 540,37	749 761,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 883,08	70 883,08	16 628,55	1 266,98	0,00	15 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,37	23 300,33	28 109,83	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2020-07-29

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

347BF8C216796B20 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

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

|

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0713921971

telefon

2020-07-29

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

347BF8C216796B20 Korekta nr 1



Łucja Szczepańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2020-07-29

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

347BF8C216796B20 Korekta nr 1

