

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Strzelin

ul. Fabryczna 11

57-100 STRZELIN

Numer identyfikacyjny REGON
931934957

Nazwa województwa 1) dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) strzeziński

Nazwa gminy / związku STRZELIN

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 IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) 02

POWIAT 2) 17

GMINA 2) 04

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7267194A49783D2E

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)	podmioty 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)	878 759,61	878 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 895,46	402 149,21	23 716,00	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	878 759,61	878 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 895,46	402 149,21	23 716,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 590 389,19	1 590 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 389,19	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	1 590 389,19	1 590 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 389,19	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)	8 034 934,46	8 034 934,46	189 776,91	67,40	0,00	920,00	0,00	0,00	184,00	0,00	1 294 764,29	6 550 953,78	9 168,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 740,23	39 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 995 194,23	7 995 194,23	189 776,91	67,40	0,00	920,00	0,00	0,00	184,00	0,00	1 255 024,06	6 550 953,78	9 168,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 253 930,06	1 253 930,06	27 845,93	0,00	2 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 310,99	514 256,40	517,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	630 756,80	630 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 411,82	162 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i świadczeń na zabezpieczenia społ.	590 275,12	590 275,12	25 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 163,19	305 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 898,17	32 898,17	2 379,63	0,00	0,00	2 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,08	26 284,79	517,77	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy				7	8
			3	4	5	6		
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Nieopisane skreślić.

2) Wygeneruj gdy dotyczy

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

0713921971

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Dorota Pawluk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7267194A49783D2E Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucja Szczepańska
Główny Księgowy / Skarbnik

0713921971
telefon

2018-02-27
rok m-c dzień

Dorota Pawnuć
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7267194A49783D2E Korekta nr 1

