

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11		jednostki samorządu terytorialnego										2D4C17A598C343D3	
57-100 STRZELIN Numer identyfikacyjny REGON 931934957		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ strzeleński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku STRZELIN		02	17	04	3								

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	452 895,40	402 148,21	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	452 895,40	402 148,21	23 716,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 580 389,19	1 580 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 389,19	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	1 580 389,19	1 580 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 389,19	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)	8 034 934,48	8 034 934,48	190 764,31	189 776,91	67,40	920,00	0,00	0,00	184,00	0,00	1 284 764,28	6 550 053,78	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	7 995 194,25	7 995 194,25	190 764,31	189 776,91	67,40	920,00	0,00	0,00	184,00	0,00	1 245 024,05	6 550 053,78	9 168,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 253 967,09	1 253 967,09	27 845,93	25 466,30	0,00	2 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	711 310,99	514 292,40	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	468 411,82	162 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	590 275,12	590 275,12	25 466,30	25 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 183,19	325 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 935,17	32 935,17	2 379,63	0,00	0,00	2 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,98	26 321,79	517,77	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

0713921971

2018-03-29

Dorota Pawruk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Lucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

0713921971

telefon

2018-03-29

rok m-c dzień

Dorota Pawnuł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D4C17A598C343D3 Korekta nr 2



Lucja Szczepańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2018-03-29

rok m-c dzień

Dorota Pawruk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2D4C17A598C343D3 Korekta nr 2

