


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul.Żąbkowicka 11 57-100 STRZELIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  F58D6906DF3FA016			
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934957</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) strzeziński		02	17	04	3							
Nazwa gminy / związku STRZELIN												

## 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)	535 799,61	535 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 370,30	365 586,91	77 842,40	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	535 799,61	535 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 370,30	365 586,91	77 842,40	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 192 028,93	13 192 028,93	5 773,00	0,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	13 186 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	5 773,00	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	13 186 255,93	13 186 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 255,93	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)	9 484 014,44	9 310 221,05	20 102,80	17 698,80	642,00	1 762,00	0,00	0,00	61,00	0,00	1 259 889,44	8 008 313,07	21 854,74	173 793,39	173 793,39	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 312 354,95	2 138 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 387,34	2 074 174,22	0,00	173 793,39	173 793,39	0,00
N4.2 pozostałe	7 171 659,49	7 171 659,49	20 102,80	17 698,80	642,00	1 762,00	0,00	0,00	61,00	0,00	1 195 502,10	5 934 138,85	21 854,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 362 459,06	8 362 459,06	241 992,76	114 585,02	28 721,00	76 974,43	21 712,31	0,00	20 737,00	1 350,00	4 889 358,36	2 725 086,94	503 934,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 617,67	728 617,67	37 478,43	0,00	0,00	37 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	461 401,30	229 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 538 224,95	7 538 224,95	178 172,52	108 725,52	28 721,00	39 445,00	1 281,00	0,00	20 737,00	1 350,00	4 407 957,06	2 432 459,41	497 548,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 616,44	95 616,44	26 341,81	5 859,50	0,00	51,00	20 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	62 889,59	6 385,04	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

Skarbnik

0713921971

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga PawnuK

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F58D6906DF3FA016

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

0713921971

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga PawnuK

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F58D6906DF3FA016



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łucja Szczepańska

Skarbnik

0713921971

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga PawnuK

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F58D6906DF3FA016

