


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul.Żąbkowicka 11 57-100 STRZELIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 57962D8946B84F84			
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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) strzeeliński		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)	393 251,79	393 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	241 841,59	68 112,10	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	393 251,79	393 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	241 841,59	68 112,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 953 055,68	4 953 055,68	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 950 055,68	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	4 950 055,68	4 950 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 055,68	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)	8 957 156,45	8 957 156,45	40 114,68	36 761,68	1 315,00	2 038,00	0,00	0,00	61,00	103,00	1 428 630,41	7 475 339,45	12 907,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 926 806,23	1 926 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 850,70	1 798 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 030 350,22	7 030 350,22	40 114,68	36 761,68	1 315,00	2 038,00	0,00	0,00	61,00	103,00	1 300 779,71	5 676 383,92	12 907,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 758 219,73	26 758 219,73	795 806,24	441 072,91	122 123,00	228 309,33	4 301,00	0,00	69 549,00	4 514,00	15 580 794,31	8 828 406,64	1 499 149,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 193,05	731 193,05	42 456,47	0,00	0,00	42 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	460 616,27	228 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 787 308,27	25 787 308,27	568 714,91	331 387,91	114 023,00	119 003,00	4 301,00	0,00	69 549,00	4 514,00	15 093 534,71	8 554 231,15	1 496 764,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 718,41	239 718,41	184 634,86	109 685,00	8 100,00	66 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,33	46 055,18	2 385,04	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

Skarbnik

0713921971

telefon

2023-04-26

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

57962D8946B84F84 Korekta nr 1

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

2023-04-26

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.

57962D8946B84F84 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łucja Szczepańska

Skarbnik

0713921971

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuł

Przewodniczący zarządu

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

57962D8946B84F84 Korekta nr 1

