


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.Żąbkowicka 11 57-100 STRZELIN		jednostki samorządu terytorialnego							7228C13D1932CA75	
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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) strzeliński		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)	384 201,79	384 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	232 791,59	68 112,10	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	384 201,79	384 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	232 791,59	68 112,10	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	380 442,43	380 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	229 032,23	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	380 442,43	380 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	229 032,23	68 112,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 672 360,39	5 672 360,39	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 669 360,39	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	5 669 360,39	5 669 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 360,39	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)	10 036 879,81	10 036 879,81	36 555,24	34 212,24	660,00	1 683,00	0,00	0,00	61,00	0,00	1 671 527,08	8 319 294,48	9 442,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 533 417,19	2 533 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 020,28	2 460 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 503 462,62	7 503 462,62	36 555,24	34 212,24	660,00	1 683,00	0,00	0,00	61,00	0,00	1 598 506,80	5 858 897,57	9 442,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 025 911,39	10 025 911,39	303 972,12	121 956,08	45 722,00	134 861,04	1 433,00	0,00	23 181,00	1 508,00	6 380 878,01	2 842 462,42	493 909,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667 586,61	667 586,61	33 544,71	0,00	0,00	33 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	462 894,43	171 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 224 300,88	9 224 300,88	197 818,08	121 956,08	37 622,00	36 807,00	1 433,00	0,00	23 181,00	1 508,00	5 887 912,74	2 622 356,26	491 524,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 023,90	134 023,90	72 609,33	0,00	8 100,00	64 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,84	48 958,69	2 385,04	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

Skarbnik

0713921971

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7228C13D1932CA75

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-23

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.

7228C13D1932CA75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łucja Szczepańska

Skarbnik

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

0713921971

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuł

Przewodniczący zarządu

7228C13D1932CA75

