

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin Rynek 10 57-100 STRZELIN		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		sprawozdanie łączne							9C522F207436BD0B		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) strzeliński		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)	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)	640 401,79	640 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	488 991,59	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	640 401,79	640 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,10	488 991,59	68 112,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 014 217,18	1 014 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 217,18	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	1 014 217,18	1 014 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 217,18	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)	9 576 092,96	9 576 092,96	29 845,01	28 754,51	832,00	258,50	0,00	0,00	61,00	0,00	1 476 584,14	8 063 491,80	6 111,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 565 704,44	2 565 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 902,54	2 492 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 010 388,52	7 010 388,52	29 845,01	28 754,51	832,00	258,50	0,00	0,00	61,00	0,00	1 403 681,60	5 570 689,90	6 111,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 237 499,66	1 237 499,66	85 396,30	2 937,23	8 100,00	74 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	692 425,06	446 840,16	12 838,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	630 246,70	630 246,70	12 602,06	0,00	0,00	12 602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	461 485,55	156 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	493 998,12	493 998,12	2 937,23	2 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 939,51	249 668,28	10 453,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 254,84	113 254,84	69 857,01	0,00	8 100,00	61 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 012,79	2 385,04	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

0713921971

2024-02-22

Dorota Jadwiga PawnuK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9C522F207436BD0B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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

2024-02-22

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.

9C522F207436BD0B Korekta nr 1



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

2024-02-22

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga PawnuK

Przewodniczący zarządu

9C522F207436BD0B Korekta nr 1

