


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Strzelin<br><br>Rynek 10<br><br>57-100 STRZELIN<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931934957</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>OEE121C1ED73049C<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> strzeliński<br>Nazwa gminy / związku STRZELIN                    | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup><br>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)                                 | 336 067,70                         | 336 067,70                       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 32 947,10                     | 273 929,70          | 29 190,90   | 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                                     | 336 067,70                         | 336 067,70                       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 32 947,10                     | 273 929,70          | 29 190,90   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 554 407,98                       | 9 554 407,98                     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00           | 9 551 407,98 | 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                                | 9 551 407,98                       | 9 551 407,98                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 9 551 407,98 | 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)                     | 10 923 619,65                      | 10 923 619,65                    | 40 635,96  | 39 159,06  | 907,00     | 569,90     | 0,00      | 0,00           | 74,00        | 0,00                                   | 1 873 505,08                  | 8 988 211,62        | 21 192,99   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 062 234,08                       | 3 062 234,08                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 110 516,65                    | 2 951 717,43        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 7 861 385,57                       | 7 861 385,57                     | 40 635,96  | 39 159,06  | 907,00     | 569,90     | 0,00      | 0,00           | 74,00        | 0,00                                   | 1 762 988,43                  | 6 036 494,19        | 21 192,99   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 22 092 612,33                      | 22 092 612,33                    | 659 870,61                                       | 262 901,68 | 102 764,00 | 194 621,93 | 99 583,00 | 0,00           | 54 259,00    | 454 491,00                             | 12 822 027,55                 | 6 793 157,13        | 1 308 807,04  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 628 590,53                         | 628 590,53                       | 44 715,85  | 0,00       | 0,00       | 44 715,85  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 450 967,00                             | 3 040,63                      | 129 649,83          | 217,22  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 21 269 119,99                      | 21 269 119,99                    | 475 236,68                                       | 262 901,68 | 102 764,00 | 106 174,00 | 3 397,00  | 0,00           | 54 259,00    | 3 524,00                               | 12 816 073,12                 | 6 613 822,41        | 1 306 204,78  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 194 901,81                         | 194 901,81                       | 139 918,08                                       | 0,00       | 0,00       | 43 732,08  | 96 186,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 913,80                      | 49 684,89           | 2 385,04  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Łucja Szczepańska

0713921971

2025-07-18

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.

**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

2025-07-18

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.

0EE121C1ED73049C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łucja Szczepańska

Skarbnik

0713921971

telefon

2025-07-18

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.

0EE121C1ED73049C

