

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzelin

ul.Ząbkowicka 11

57-100 STRZELIN

Numer identyfikacyjny REGON

931934957

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A5C7EE62A8170A53



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw 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)	1 060 797,35	1 060 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 514,70	784 424,65	5 858,00	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	1 060 797,35	1 060 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 514,70	784 424,65	5 858,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 197 609,36	6 197 609,36	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 194 609,36	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	6 194 609,36	6 194 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 609,36	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)	9 244 344,17	9 244 344,17	89 929,96	87 928,46	849,00	1 152,50	0,00	0,00	163,00	0,00	1 626 575,18	7 511 964,12	15 711,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 865 569,57	1 865 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 461,35	1 805 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 378 774,60	7 378 774,60	89 929,96	87 928,46	849,00	1 152,50	0,00	0,00	163,00	0,00	1 566 113,83	5 706 855,90	15 711,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 635 343,52	7 635 343,52	180 702,00	70 958,80	29 687,00	78 872,20	1 184,00	0,00	19 338,00	1 263,00	4 586 109,04	2 494 400,94	373 530,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 074,19	621 074,19	33 250,52	0,00	0,00	33 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	458 283,49	129 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 932 842,85	6 932 842,85	136 933,53	70 958,80	29 687,00	35 103,73	1 184,00	0,00	19 338,00	1 263,00	4 106 527,51	2 297 635,31	371 145,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 426,48	81 426,48	10 517,95	0,00	0,00	10 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,04	67 225,45	2 385,04	0,00	0,00	0,00

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5C7EE62A8170A53

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0713921971

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5C7EE62A8170A53



Łucja Szczepańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Dorota Jadwiga Pawnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5C7EE62A8170A53

