


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie		jednostki samorządu terytorialnego										10E30215CA27E68B					
Numer identyfikacyjny REGON 531413277		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ strzelecki		16		11		05		3									
Nazwa gminy / związku STRZELCE OPOLSKIE																	

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 podmoty 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)	428 884,71	428 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	180 884,71	240 000,00	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	428 884,71	428 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	180 884,71	240 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 778 484,81	12 778 484,81	19 509,36	0,00	0,00	19 509,36	0,00	0,00	12 758 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 509,36	19 509,36	19 509,36	0,00	0,00	19 509,36	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	3 758 975,45	3 758 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 452 354,50	7 452 354,50	44 647,19	44 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1 828 121,68	5 579 223,03	357,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 078 814,82	2 078 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 045,65	1 593 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 373 539,68	5 373 539,68	44 647,19	44 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1 343 076,03	3 985 453,86	357,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 282 936,43	13 282 936,43	422 108,11	132 942,39	0,00	277 033,72	12 132,00	0,00	60 042,00	1 920,00	8 755 954,44	3 992 923,88	49 988,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 863,51	282 863,51	2 219,72	0,00	0,00	2 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	191 960,94	88 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 458 445,58	10 458 445,58	192 662,39	89 652,39	0,00	95 198,00	7 812,00	0,00	52 242,00	0,00	7 425 022,50	2 781 598,69	6 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 541 627,34	2 541 627,34	227 226,00	43 290,00	0,00	179 616,00	4 320,00	0,00	7 800,00	1 920,00	1 138 971,00	1 122 642,34	43 068,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10E30215CA27E68B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10E30215CA27E68B

