

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzelce Opolskie

Plac Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

Numer identyfikacyjny REGON

531413277

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BAF0B5B76EAB1162



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

strzelecki

Nazwa gminy / związku

STRZELCE OPOLSKIE

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmioty 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)	201 610,92	201 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 610,92	0,00	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	201 610,92	201 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 870 456,59	19 870 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870 456,59	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	19 870 456,59	19 870 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870 456,59	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)	9 330 343,73	9 330 343,73	7 530,75	7 529,73	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1 768 381,08	7 542 840,07	11 591,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 585 413,57	1 585 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,24	1 534 546,44	8 945,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 744 930,16	7 744 930,16	7 530,75	7 529,73	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1 726 459,84	6 008 293,63	2 645,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 773 076,36	1 773 076,36	134 905,29	93 127,91	5 099,57	35 837,81	840,00	0,00	229,01	0,00	783 450,39	820 749,92	33 741,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 710,24	110 710,24	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 961,43	44 619,19	30 076,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	596 982,55	596 982,55	64 651,66	64 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 076,89	84 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 065 383,57	1 065 383,57	70 200,76	28 423,38	5 099,57	35 837,81	840,00	0,00	229,01	0,00	299 412,07	691 876,73	3 665,00	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

77 404 93 28

2023-02-20

TADEUSZ GOC

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 naleşności 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

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

BAF0B5B76EAB1162



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb-27S(kol.10) 9.953.010,11 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 627.461,38 plus należności z Rb-34S 4.795,00

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

BAF0B5B76EAB1162

