

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

28875EF1E991248C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾strzelecki

Nazwa gminy / związkuSTRZELCE OPOLSKIE

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾11

GMINA²⁾05

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	423 165,60	423 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	173 165,60	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	423 165,60	423 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	173 165,60	240 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 463 676,23	6 463 676,23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	6 463 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	6 463 376,23	6 463 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 376,23	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)	7 237 738,33	7 237 738,33	104 511,66	104 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 815,39	5 216 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 903 247,27	1 903 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 854,84	1 474 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 334 491,06	5 334 491,06	104 511,66	104 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 960,55	3 742 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	390 315,55	390 315,55	68 360,82	67 148,28	0,00	840,08	372,46	0,00	0,00	0,00	150 128,84	150 825,97	20 999,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 276,15	51 276,15	645,08	0,00	0,00	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149,84	9 189,67	19 291,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	148 726,65	148 726,65	67 520,74	67 148,28	0,00	0,00	372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	190 312,75	190 312,75	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 979,00	60 430,39	1 708,36	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28875EF1E991248C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

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

|

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28875EF1E991248C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Ustalenie kwoty należności: Rb27S(kol.10) 8.540.826,82 - odsetki i nal.uboczne 1.291.633,56 - nal.sporne 21.934,89 + nal.z Rb34S 4.666,40 + pozostałe należn. wymag. 5.813,56

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28875EF1E991248C Korekta nr 2

