

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

2D8F4A69795A2617



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)	405 162,53	405 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	179 552,53	210 000,00	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	405 162,53	405 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	179 552,53	210 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 729 854,41	5 729 854,41	16 572,67	0,00	0,00	16 572,67	0,00	0,00	5 713 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 572,67	16 572,67	16 572,67	0,00	0,00	16 572,67	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	3 713 281,74	3 713 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 458 410,67	6 458 410,67	286,00	0,00	0,00	264,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2 250 451,07	4 206 139,60	1 534,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 705 295,82	1 705 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 888,98	1 245 352,84	54,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 753 114,85	4 753 114,85	286,00	0,00	0,00	264,00	22,00	0,00	0,00	0,00	1 790 562,09	2 960 786,76	1 480,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 006 792,33	12 006 792,33	447 060,53	177 556,00	0,00	244 860,08	24 644,45	0,00	58 495,40	1 920,00	7 174 631,38	4 274 685,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 137,35	266 137,35	645,08	0,00	0,00	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	192 494,92	72 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 451 974,59	9 451 974,59	230 385,45	126 406,00	0,00	80 595,00	23 384,45	0,00	51 680,00	0,00	6 489 769,53	2 671 905,61	8 234,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 288 680,39	2 288 680,39	216 030,00	51 150,00	0,00	163 620,00	1 260,00	0,00	6 815,40	1 920,00	492 366,93	1 529 782,06	41 766,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

77 404 93 28

2014-07-17

Tadeusz Franciszek Goc

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2D8F4A69795A2617

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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 Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D8F4A69795A2617



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Ustalenie kwoty należności: Rb-27S(kol.10) - odsetki i nal. uboczne 1.445.909,84 - nal. sporne 134.135,49 + nal. z Rb-34S 3.127,20 + pozostałe należności 7.109,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D8F4A69795A2617

