

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

33E03862E2FCC0BD



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)	437 608,60	437 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	211 998,60	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	437 608,60	437 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	211 998,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 314 584,04	6 314 584,04	18 122,38	0,00	0,00	18 122,38	0,00	0,00	6 296 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 122,38	18 122,38	18 122,38	0,00	0,00	18 122,38	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	4 296 461,66	4 296 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 461,66	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)	6 755 940,28	6 755 940,28	130,00	0,00	0,00	96,00	34,00	0,00	0,00	320,00	2 265 541,93	4 489 507,35	441,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 714 780,77	1 714 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 823,82	1 283 881,95	75,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 041 159,51	5 041 159,51	130,00	0,00	0,00	96,00	34,00	0,00	0,00	320,00	1 834 718,11	3 205 625,40	366,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 042 129,82	6 042 129,82	325 915,05	161 561,00	0,00	143 955,10	20 398,95	0,00	29 188,40	960,00	3 704 946,59	1 959 679,78	21 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 051,71	86 051,71	24 528,10	4 493,00	0,00	20 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,77	35 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 858 476,53	4 858 476,53	190 278,95	128 718,00	0,00	41 792,00	19 768,95	0,00	25 829,00	0,00	3 431 602,22	1 207 764,36	3 002,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 097 601,58	1 097 601,58	111 108,00	28 350,00	0,00	82 128,00	630,00	0,00	3 359,40	960,00	247 071,60	716 664,58	18 438,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

33E03862E2FCC0BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.29

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

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33E03862E2FCC0BD



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Ustalenie kwoty należności: Rb27S(kol.10) - odsetki i nal. uboczne 1.201.108,21 - nal. sporne 9.642,47 + nal. z RB-34S 1.438,30 + pozost. należn. 11.309,26

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33E03862E2FCC0BD

