

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A39635A57D338820



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	177 910,70	177 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 910,70	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	177 910,70	177 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 575 290,32	22 575 290,32	11 334,20	0,00	0,00	11 334,20	0,00	0,00	22 563 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 334,20	11 334,20	11 334,20	0,00	0,00	11 334,20	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	21 363 956,12	21 363 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 363 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 147 704,67	10 147 704,67	17 185,36	15 558,32	0,00	1 625,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1 958 602,17	8 154 877,36	17 039,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 513 668,88	1 513 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 429,75	1 474 994,54	13 244,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 634 035,79	8 634 035,79	17 185,36	15 558,32	0,00	1 625,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1 933 172,42	6 679 882,82	3 795,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 483 951,53	25 483 951,53	839 365,93	174 877,71	0,00	644 679,22	19 809,00	0,00	128 306,81	725,64	15 825 655,68	8 547 520,09	142 377,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 739,13	135 739,13	1 874,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 753,32	37 347,28	46 764,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 596 939,28	18 596 939,28	323 520,16	101 584,00	0,00	208 679,16	13 257,00	0,00	117 547,00	0,00	13 111 436,04	5 033 730,08	10 706,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 751 273,12	6 751 273,12	513 971,77	73 293,71	0,00	434 126,06	6 552,00	0,00	10 759,81	725,64	2 664 466,32	3 476 442,73	84 906,85	0,00	0,00	0,00

Adam Kiwka

77 404 93 28

2024-07-22

Jan Wróblewski

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

Adam Kiwka

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Jan Wróblewski

Przewodniczący zarządu

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

A39635A57D338820



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.9) 10.911.726,21 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 768.302,54 plus należności z Rb-34S 4.281,00

Adam Kiwka

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Jan Wróblewski

Przewodniczący zarządu

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

A39635A57D338820

