

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

0234A5C71A6143A9



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)  | 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)                                 | 174 788,64                         | 174 788,64                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 174 788,64          | 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                                     | 174 788,64                         | 174 788,64                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 174 788,64          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 23 041 840,62                      | 23 041 840,62                     | 10 676,31  | 0,00      | 0,00     | 10 676,31  | 0,00      | 0,00           | 23 031 164,31 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 10 676,31                          | 10 676,31                         | 10 676,31  | 0,00      | 0,00     | 10 676,31  | 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                                | 15 191 164,31                      | 15 191 164,31                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 15 191 164,31 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 7 840 000,00                       | 7 840 000,00                      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 7 840 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 11 194 825,67                      | 11 194 825,67                     | 20 365,32  | 20 326,28 | 0,00     | 37,00      | 2,04      | 0,00           | 178,00        | 0,00                                   | 1 979 227,37                  | 9 176 831,49        | 18 223,49   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 413 570,95                       | 1 413 570,95                      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 27 161,79                     | 1 372 747,39        | 13 661,77   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 9 781 254,72                       | 9 781 254,72                      | 20 365,32  | 20 326,28 | 0,00     | 37,00      | 2,04      | 0,00           | 178,00        | 0,00                                   | 1 952 065,58                  | 7 804 084,10        | 4 561,72  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 12 503 246,01                      | 12 503 246,01                     | 534 755,52                                       | 97 526,46 | 0,00     | 426 870,06 | 10 359,00 | 0,00           | 19 996,35     | 362,82                                 | 7 760 037,95                  | 4 062 600,80        | 125 492,57  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 159 467,96                         | 159 467,96                        | 9 936,00   | 0,00      | 0,00     | 9 936,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 39 888,81                     | 27 877,62           | 81 765,53   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 609 601,37                       | 8 609 601,37                      | 169 420,56                                       | 61 823,00 | 0,00     | 100 982,56 | 6 615,00  | 0,00           | 14 285,00     | 0,00                                   | 6 375 789,57                  | 2 045 001,24        | 5 105,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 734 176,68                       | 3 734 176,68                      | 355 398,96                                       | 35 703,46 | 0,00     | 315 951,50 | 3 744,00  | 0,00           | 5 711,35      | 362,82                                 | 1 344 359,57                  | 1 989 721,94        | 38 622,04   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Adam Kiwka

77 404 93 28

2024-10-22

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                       |
|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-10-22

rok m-c dzień

Jan Wróblewski

Przewodniczący zarządu

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

0234A5C71A6143A9



Adam Kiwka

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jan Wróblewski

Przewodniczący zarządu

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

0234A5C71A6143A9

