

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

6B2243D15098EBAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>strzelecki

Nazwa gminy / związkuSTRZELCE OPOLSKIE

WOJ.<sup>2)</sup>16

POWIAT<sup>2)</sup>11

GMINA<sup>2)</sup>05

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	434 158,66	434 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	188 158,66	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	434 158,66	434 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	188 158,66	240 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 882 933,67	10 882 933,67	21 263,05	0,00	0,00	21 263,05	0,00	0,00	10 861 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 263,05	21 263,05	21 263,05	0,00	0,00	21 263,05	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	3 861 670,62	3 861 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 034 546,09	8 034 546,09	39 769,63	39 645,63	0,00	122,00	2,00	0,00	5,00	0,00	1 666 703,21	6 326 573,65	1 494,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 308 419,59	2 308 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 836,54	1 797 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 726 126,50	5 726 126,50	39 769,63	39 645,63	0,00	122,00	2,00	0,00	5,00	0,00	1 155 866,67	4 528 990,60	1 494,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 217 106,18	13 217 106,18	443 794,78	122 734,78	0,00	308 333,00	12 727,00	0,00	60 042,00	1 920,00	8 849 344,42	3 804 546,98	57 458,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 007,12	278 007,12	1 462,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 853,62	43 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 354 602,55	10 354 602,55	190 429,78	73 684,78	0,00	108 938,00	7 807,00	0,00	52 242,00	0,00	7 455 962,80	2 649 477,97	6 490,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 584 496,51	2 584 496,51	251 903,00	49 050,00	0,00	197 933,00	4 920,00	0,00	7 800,00	1 920,00	1 160 528,00	1 111 377,51	50 968,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B2243D15098EBAF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.28

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

|

Urszula Grażyna Killman  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

77 404 93 28  
telefon

2017-07-20  
rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B2243D15098EBAF



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) 9.413.106,58 - odsetki i nal. uboczne 1.376.142,69 - nal. sporne 12.118,40 + nal. z Rb34S 3.283,60 + pozostałe należności wymag. 6.417,00

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B2243D15098EBAF

