

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

9543A0E4F598D6CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

strzelecki

Nazwa gminy / związku

STRZELCE 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)	496 873,04	496 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	250 873,04	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	496 873,04	496 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	250 873,04	240 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 042 470,59	5 042 470,59	4 180,64	0,00	0,00	4 180,64	0,00	0,00	5 038 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 180,64	4 180,64	4 180,64	0,00	0,00	4 180,64	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	5 038 289,95	5 038 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 420 600,64	7 420 600,64	74 478,35	74 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 352,06	5 702 552,11	30 218,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 195 796,21	1 195 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,37	1 159 691,88	28 570,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 224 804,43	6 224 804,43	74 478,35	74 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 818,69	4 542 860,23	1 647,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	413 555,35	413 555,35	38 517,86	21 599,96	0,00	16 175,62	742,28	0,00	0,00	0,00	161 917,35	179 399,34	33 720,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 211,08	69 211,08	1 048,64	0,00	0,00	1 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 957,79	12 623,85	33 580,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 554,93	110 554,93	30 974,22	21 599,96	0,00	9 231,98	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	233 789,34	233 789,34	6 495,00	0,00	0,00	5 895,00	600,00	0,00	0,00	0,00	139 959,56	87 194,78	140,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-02-20
rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9543A0E4F598D6CB



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) 7.829.975,43 - odsetki i nal. uboczne 392.109,19 - nal. sporne 22.329,67 + nal. z Rb-34S 2675,85 + pozostałe należn. wymagalne 2.388,22
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 20.458,07 dotyczy opłaty adiacenckiej (nal. długoterminowe)

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9543A0E4F598D6CB

