

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

E3864F25CCE3844C



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)	457 225,82	457 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	213 225,82	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	457 225,82	457 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	213 225,82	240 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 121 334,00	13 121 334,00	21 626,24	0,00	0,00	21 626,24	0,00	0,00	13 099 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 626,24	21 626,24	21 626,24	0,00	0,00	21 626,24	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	8 099 707,76	8 099 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 890 256,23	7 890 256,23	44 018,25	43 757,25	0,00	1,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1 818 109,37	6 014 257,80	13 870,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 323 928,45	1 323 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,38	1 308 794,42	11 529,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 566 327,78	6 566 327,78	44 018,25	43 757,25	0,00	1,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1 814 504,99	4 705 463,38	2 341,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 641 437,49	14 641 437,49	457 149,70	114 361,40	0,00	329 760,92	13 027,38	0,00	57 419,00	480,00	9 844 759,10	4 128 621,64	153 008,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 330,74	165 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 496,40	43 163,29	97 671,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 662 909,24	11 662 909,24	192 666,83	71 740,45	0,00	112 819,00	8 107,38	0,00	53 179,00	0,00	8 473 593,99	2 937 990,42	5 479,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 813 197,51	2 813 197,51	264 482,87	42 620,95	0,00	216 941,92	4 920,00	0,00	4 240,00	480,00	1 346 668,71	1 147 467,93	49 858,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3864F25CCE3844C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.26

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3864F25CCE3844C



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Ustalenie kwoty należności: Rb27S (kol.10) kwota 8.319.589,30 minus odsetki (par.910 i 920 oraz koszty upomnienia par.640) kwota 432.915,75 minus należności sporne w kwocie 9.353,66 plus należności z RB-34S w kwocie 2.655,05 plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu 2) w kwocie 10.281,29
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 5.710,73 dotyczy opłaty adiacenckiej (należności długoterminowe)

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3864F25CCE3844C

