

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

FD929D93F9ED2216



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)	podmioty 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)	78 971,71	78 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	72 846,71	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	78 971,71	78 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	72 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 062 698,86	10 062 698,86	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10 062 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	10 062 398,86	10 062 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 398,86	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)	8 713 737,60	8 713 737,60	90 379,24	90 374,22	0,00	4,00	1,02	0,00	0,00	0,00	2 026 801,94	6 586 470,77	10 085,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 268 621,77	1 268 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 933,81	1 219 889,05	8 798,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 445 115,83	7 445 115,83	90 379,24	90 374,22	0,00	4,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1 986 868,13	5 366 581,72	1 286,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 051 346,32	1 051 346,32	43 940,41	12 765,62	0,00	30 829,79	345,00	0,00	275,00	40,00	218 538,82	772 618,12	15 933,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 933,78	109 933,78	682,08	37,00	0,00	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 463,11	57 314,62	15 473,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 877,74	50 877,74	12 528,62	12 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	890 534,80	890 534,80	30 729,71	200,00	0,00	30 184,71	345,00	0,00	275,00	40,00	182 075,71	676 954,38	460,00	0,00	0,00	0,00

PIOTR SZUBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FD929D93F9ED2216

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.10

Strona 1 z 3

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

|

PIOTR SZUBA

77 404 93 28

2021-02-16

TADEUSZ GOC

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD929D93F9ED2216



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb-27S(kol.10) 9.239.045,94 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 540.538,15 plus należności z RB-34S 6.430,90 plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu 2) 8.798,91
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 3635,46 dotyczy opl. adiacenckiej, a kwota 499578,97 dotyczy opłaty przekształceniowej

PIOTR SZUBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD929D93F9ED2216

