

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

F167D7CDAD1F18E4



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 podmoty 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)	176 427,85	176 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 427,85	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	176 427,85	176 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 726 466,11	24 726 466,11	7 262,83	0,00	0,00	7 262,83	0,00	0,00	24 719 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 262,83	7 262,83	7 262,83	0,00	0,00	7 262,83	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	14 719 203,28	14 719 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 371 126,32	9 371 126,32	37 036,32	37 034,28	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1 806 930,17	7 510 095,07	17 064,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 402 373,77	1 402 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 179,51	1 355 643,25	12 551,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 968 752,55	7 968 752,55	37 036,32	37 034,28	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1 772 750,66	6 154 451,82	4 513,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 309 211,39	33 309 211,39	1 209 365,43	271 296,97	0,00	910 950,71	27 117,75	0,00	100 497,41	1 088,46	21 057 605,96	10 729 542,93	211 111,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	843 851,41	843 851,41	11 500,21	0,00	0,00	11 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789,33	700 207,36	98 354,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 378 988,04	22 378 988,04	432 391,66	159 520,66	0,00	255 219,00	17 652,00	0,00	85 163,00	0,00	16 832 415,07	5 016 029,31	12 989,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 086 371,94	10 086 371,94	765 473,56	111 776,31	0,00	644 231,50	9 465,75	0,00	15 334,41	1 088,46	4 191 401,56	5 013 306,26	99 767,69	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

77 404 93 28

2023-04-20

TADEUSZ GOC

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 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 ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

F167D7CDAD1F18E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb-27S(kol.10) 10.015.957,68 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 649.435,56 plus należności z Rb-34S 4.604,20

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

F167D7CDAD1F18E4

