

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

D9709CE85FA91A04



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)	350 823,72	350 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 823,72	210 000,00	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	350 823,72	350 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 823,72	210 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 808 434,78	4 808 434,78	17 879,64	0,00	0,00	17 879,64	0,00	0,00	4 790 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 879,64	17 879,64	17 879,64	0,00	0,00	17 879,64	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	4 790 555,14	4 790 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 555,14	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)	6 952 843,76	6 952 843,76	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	2 323 818,96	4 628 935,04	78,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 937 641,38	1 937 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 260,06	1 409 341,32	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 015 202,38	5 015 202,38	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	1 795 558,90	3 219 593,72	38,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 797 476,66	17 797 476,66	662 485,34	224 384,00	0,00	430 318,09	7 783,25	0,00	86 565,40	2 880,00	10 674 511,36	6 318 475,56	52 559,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	553 829,40	553 829,40	36 445,09	0,00	0,00	36 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	465 748,15	51 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 844 039,92	13 844 039,92	306 954,25	163 904,00	0,00	137 157,00	5 893,25	0,00	77 858,00	0,00	9 457 786,01	3 991 989,66	9 452,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 399 607,34	3 399 607,34	319 086,00	60 480,00	0,00	256 716,00	1 890,00	0,00	8 707,40	2 880,00	750 977,20	2 274 849,74	43 107,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9709CE85FA91A04

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.03

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

|

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9709CE85FA91A04



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) - odsetki i nal.uboczne 1.210.052,84 - nal. sporne 4.650,94 + nal. z Rb34S 3.656,10 + pozostałe należn. 11.217,93

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9709CE85FA91A04

