


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu DB1F1162A23556B3											
Numer identyfikacyjny REGON 531413277		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku																					
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⁾	
										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											

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)	361 281,00	361 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	141 281,00	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	361 281,00	361 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	141 281,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 152 750,51	5 152 750,51	18 384,64	0,00	0,00	18 384,64	0,00	0,00	5 134 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 384,64	18 384,64	18 384,64	0,00	0,00	18 384,64	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	5 134 365,87	5 134 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 365,87	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)	6 831 830,59	6 831 830,59	261,00	0,00	0,00	241,00	20,00	0,00	5,00	0,00	2 186 013,26	4 645 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 846 710,50	1 846 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 653,07	1 406 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 985 120,09	4 985 120,09	261,00	0,00	0,00	241,00	20,00	0,00	5,00	0,00	1 745 360,19	3 239 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 937 590,48	11 937 590,48	634 942,71	356 079,00	0,00	266 625,12	12 238,59	0,00	57 667,40	2 520,00	7 250 412,64	3 941 838,49	50 209,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 132,37	326 132,37	5 557,12	0,00	0,00	5 557,12	0,00	0,00	0,00	600,00	294 107,83	25 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 789 358,04	9 789 358,04	416 957,59	315 759,00	0,00	93 280,00	7 918,59	0,00	51 900,00	0,00	6 483 098,41	2 829 532,04	7 870,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 822 100,07	1 822 100,07	212 428,00	40 320,00	0,00	167 788,00	4 320,00	0,00	5 767,40	1 920,00	473 206,40	1 086 439,03	42 339,24	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Piotr Antoni Szuba	77 404 93 28	2015-07-20	Tadeusz Franciszek Goc
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO			

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

2015-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB1F1162A23556B3



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 1.223.176,66 - nal. sporne 25.470,16 + nal. z Rb34S 2.980,70 + pozostałe należn. 8.062,13

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Franciszek Goc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB1F1162A23556B3

