

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

56114A63AAB85033



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)	437 842,71	437 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	212 232,71	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	437 842,71	437 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	212 232,71	210 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 365 498,25	2 365 498,25	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2 365 198,25	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	2 365 198,25	2 365 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 198,25	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)	6 710 349,21	6 710 349,21	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	60,00	320,00	2 358 141,79	4 350 697,42	1 120,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 661 350,48	1 661 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 040,70	1 238 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 048 998,73	5 048 998,73	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	60,00	320,00	1 935 101,09	3 112 387,64	1 120,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 289,57	249 289,57	145 858,69	144 791,08	0,00	1 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,93	101 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 283,35	25 283,35	645,08	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,93	22 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	202 923,11	202 923,11	145 213,21	144 146,00	0,00	1 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 083,11	21 083,11	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

56114A63AAB85033

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

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

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56114A63AAB85033



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 1.244.355,19 - nal. sporne 23.171,68 + nal. z RB-34S 3.070,10 + pozost. należn. 11.125,92

Urszula Grażyna Killman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56114A63AAB85033

