

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

55E75F02F4176B5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾strzelecki

Nazwa gminy / związkuSTRZELCE 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)	172 984,52	172 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 984,52	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	172 984,52	172 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 241 204,09	26 241 204,09	7 019,73	0,00	0,00	7 019,73	0,00	0,00	26 234 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 019,73	7 019,73	7 019,73	0,00	0,00	7 019,73	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	11 234 184,36	11 234 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 660 134,04	9 660 134,04	20 058,58	20 005,54	0,00	51,00	2,04	0,00	37,41	0,00	1 972 986,72	7 656 308,45	10 742,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 553 519,27	1 553 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 534,55	1 482 959,59	8 025,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 106 614,77	8 106 614,77	20 058,58	20 005,54	0,00	51,00	2,04	0,00	37,41	0,00	1 910 452,17	6 173 348,86	2 717,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 261 704,41	22 261 704,41	821 546,92	189 109,03	0,00	614 116,89	18 321,00	0,00	88 087,70	725,64	14 151 927,75	7 073 298,04	126 118,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 811,07	167 811,07	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 072,74	81 769,22	25 969,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 221 480,98	15 221 480,98	311 273,61	126 193,66	0,00	173 310,95	11 769,00	0,00	77 658,00	0,00	11 292 273,32	3 531 275,05	9 001,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 872 412,36	6 872 412,36	508 273,31	62 915,37	0,00	438 805,94	6 552,00	0,00	10 429,70	725,64	2 801 581,69	3 460 253,77	91 148,25	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

77 404 93 28

2023-07-21

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.

BeSTia

55E75F02F4176B5C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.14

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

2023-07-21

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

55E75F02F4176B5C



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) 10.326.770,58 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 670.031,04 plus należności z Rb-34S 3.394,50

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

55E75F02F4176B5C

