

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

10F6624B0CE417A6



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 gospodarsw 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)	158 183,91	158 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 183,91	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	158 183,91	158 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 327 750,40	19 327 750,40	3 230,01	0,00	0,00	3 230,01	0,00	0,00	19 324 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 230,01	3 230,01	3 230,01	0,00	0,00	3 230,01	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	19 324 520,39	19 324 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324 520,39	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)	9 952 798,77	9 952 798,77	28 830,75	28 819,71	0,00	9,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1 907 248,18	8 004 176,82	12 543,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 596 851,85	1 596 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 142,74	1 568 894,95	8 814,16	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 355 946,92	8 355 946,92	28 830,75	28 819,71	0,00	9,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1 888 105,44	6 435 281,87	3 728,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 467 687,50	1 467 687,50	88 084,94	28 753,20	0,00	58 395,74	936,00	0,00	229,01	0,00	346 458,53	988 868,50	44 046,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 639,52	384 639,52	22 978,86	0,00	0,00	22 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 077,17	281 297,84	41 285,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 038,00	10 038,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 073 009,98	1 073 009,98	59 396,08	23 043,20	0,00	35 416,88	936,00	0,00	229,01	0,00	303 053,36	707 570,66	2 760,87	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

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 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

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

10F6624B0CE417A6



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.9) 10.662.222,53 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 713.286,26 plus należności Rb-34S 3.862,50

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

10F6624B0CE417A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Strona 3 z 3