

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

99952CDE55759FF0



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	137 108,66	137 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 108,66	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	137 108,66	137 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 607 312,05	26 607 312,05	7 879,38	0,00	0,00	7 879,38	0,00	0,00	26 599 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 879,38	7 879,38	7 879,38	0,00	0,00	7 879,38	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	17 463 432,67	17 463 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 649 204,20	10 649 204,20	13 588,86	13 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 100,00	8 627 020,25	28 495,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 961 117,26	1 961 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 218,38	1 910 549,51	20 349,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 688 086,94	8 688 086,94	13 588,86	13 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 881,62	6 716 470,74	8 145,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 333 753,84	36 333 753,84	1 217 658,06	218 579,08	0,00	977 031,94	22 047,04	0,00	139 591,27	1 088,46	23 632 946,23	11 130 963,44	211 506,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 076,71	279 076,71	7 944,00	0,00	0,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 055,10	135 432,53	76 645,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 837 326,32	25 837 326,32	427 322,63	109 367,00	0,00	305 268,59	12 687,04	0,00	123 783,00	0,00	19 392 225,35	5 878 686,34	15 309,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 217 350,81	10 217 350,81	782 391,43	109 212,08	0,00	663 819,35	9 360,00	0,00	15 808,27	1 088,46	4 181 665,78	5 116 844,57	119 552,30	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-04-22

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 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

2024-04-22

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

99952CDE55759FF0



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) 11 381 511,11 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 736 810,41 plus należności z Rb-34S 4 503,50

PIOTR ANTONI SZUBA

Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Przewodniczący zarządu

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

99952CDE55759FF0

