

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

1A6EEF1BF24C5148



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)	174 039,60	174 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	172 039,60	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	174 039,60	174 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	172 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 222 465,20	4 222 465,20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 222 165,20	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	4 222 165,20	4 222 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 165,20	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)	8 131 732,73	8 131 732,73	68 471,37	68 470,35	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1 965 670,60	6 074 742,32	22 848,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 317 237,99	1 317 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 937,16	1 274 536,39	21 764,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 814 494,74	6 814 494,74	68 471,37	68 470,35	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1 944 733,44	4 800 205,93	1 084,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	470 568,36	470 568,36	25 533,82	10 649,80	0,00	14 284,02	600,00	0,00	340,00	0,00	170 962,23	262 016,45	11 715,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 843,76	73 843,76	855,08	0,00	0,00	855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076,62	29 806,26	11 105,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 274,96	112 274,96	14 948,84	10 449,80	0,00	4 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 449,64	284 449,64	9 729,90	200,00	0,00	8 929,90	600,00	0,00	340,00	0,00	138 885,61	134 884,07	610,06	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

77 404 93 28

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A6EEF1BF24C5148



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb-27S(kol.10) 8.594.808,51 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota460.024,36 minus należności sporne 27.251,56 plus należności z RB-34S 2.435,70 plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu 2) 21.764,44
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 4.871,64 dotyczy opłaty adiacenckiej (nal. długoterminowe)

z upoważnienia skarbnika
Piotr Antoni Szuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A6EEF1BF24C5148

