

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

E85F08D144B99999



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 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)	227 399,99	227 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	225 399,99	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	227 399,99	227 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	225 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 273 823,01	5 273 823,01	20 363,57	0,00	0,00	20 363,57	0,00	0,00	5 253 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 363,57	20 363,57	20 363,57	0,00	0,00	20 363,57	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	5 253 459,44	5 253 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 459,44	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)	8 153 178,86	8 153 178,86	44 689,30	44 582,28	0,00	105,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1 695 157,95	6 396 121,98	17 209,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 367 120,69	1 367 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 551,15	1 327 442,91	16 126,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 786 058,17	6 786 058,17	44 689,30	44 582,28	0,00	105,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1 671 606,80	5 068 679,07	1 083,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 205 405,93	15 205 405,93	444 586,87	130 456,24	0,00	300 774,63	13 356,00	0,00	59 691,00	480,00	10 077 851,60	4 514 290,09	108 506,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 506,92	268 506,92	645,08	0,00	0,00	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 794,49	168 498,98	50 568,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 117 862,44	12 117 862,44	204 562,79	81 206,24	0,00	115 280,55	8 076,00	0,00	53 976,00	0,00	8 737 609,96	3 116 651,69	5 062,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 819 036,57	2 819 036,57	239 379,00	49 250,00	0,00	184 849,00	5 280,00	0,00	5 715,00	480,00	1 291 447,15	1 229 139,42	52 876,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

PIOTR SZUBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E85F08D144B99999

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.08

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 SZUBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E85F08D144B99999



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb27S (kol.10) 8.627.113,87 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 483.120,93 minus należności sporne 9.443,03 plus należności z RB-34S 3.132,40 plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu 2) 15.496,55
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 4.871,64 dotyczy opłaty adiacenckiej (nal. długoterminowe)

z upoważnienia skarbnika  
PIOTR SZUBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E85F08D144B99999

