

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

7933A178C710282A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

strzelecki

Nazwa gminy / związku

STRZELCE 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)	175 560,34	175 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 560,34	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	175 560,34	175 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 835 518,62	7 835 518,62	379,86	0,00	0,00	379,86	0,00	0,00	7 835 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	379,86	379,86	379,86	0,00	0,00	379,86	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	7 835 138,76	7 835 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 138,76	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)	8 191 630,37	8 191 630,37	111 787,42	111 774,40	0,00	12,00	1,02	0,00	80,00	0,00	1 886 776,34	6 186 132,90	6 853,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 082 100,52	1 082 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 266,55	1 052 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 109 529,85	7 109 529,85	111 787,42	111 774,40	0,00	12,00	1,02	0,00	80,00	0,00	1 857 509,79	5 133 298,93	6 853,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 242 755,82	1 242 755,82	27 087,15	3 006,84	0,00	23 780,31	300,00	0,00	195,00	40,00	343 081,57	839 456,31	32 895,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 659,67	66 659,67	645,08	0,00	0,00	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 901,26	7 517,54	32 595,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	191 098,72	191 098,72	2 187,18	2 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 612,12	53 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	984 997,43	984 997,43	24 254,89	819,66	0,00	23 135,23	300,00	0,00	195,00	40,00	181 568,19	778 639,35	300,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

PIOTR SZUBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 404 93 28

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

MARIA FELINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7933A178C710282A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

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

2020-02-17

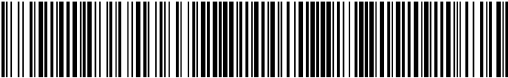
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIA FELINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7933A178C710282A



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) 8.715.781,53 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 507.765,68 minus należności sporne 25.811,39 plus należności z RB-34S 4.328,50 plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu 2) 5.097,41
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 4.253,55 dotyczy opł adiacenckiej, a kwota 563.340,96 dotyczy opłaty przekształceniowej (nal.długoterminowe)

z upoważnienia skarbnika
PIOTR SZUBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIA FELINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7933A178C710282A

