

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

335D21BCE7674F2A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

strzelecki

Nazwa gminy / związku

STRZELCE 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)	168 066,29	168 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 066,29	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	168 066,29	168 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 765 048,64	10 765 048,64	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	10 748 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	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	3 748 748,64	3 748 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 471 326,67	8 471 326,67	31 429,21	30 488,21	0,00	940,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 819 699,73	6 602 392,04	17 805,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 308,14	1 440 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 763,24	1 399 415,66	16 129,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 031 018,53	7 031 018,53	31 429,21	30 488,21	0,00	940,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 794 936,49	5 202 976,38	1 676,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 831 373,97	16 831 373,97	441 942,62	114 094,77	0,00	316 549,83	11 298,02	0,00	61 385,00	760,00	10 869 053,73	5 377 145,72	81 086,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 671,71	107 671,71	935,08	0,00	0,00	935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,17	24 805,56	1 180,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 272 092,65	12 272 092,65	159 018,01	51 435,99	0,00	99 359,00	8 223,02	0,00	54 885,00	0,00	9 032 524,92	3 020 246,72	5 418,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 451 609,61	4 451 609,61	281 989,53	62 658,78	0,00	216 255,75	3 075,00	0,00	6 500,00	760,00	1 755 778,64	2 332 093,44	74 488,00	0,00	0,00	0,00

PIOTR SZUBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2020-09-16

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

335D21BCE7674F2A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.17

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 SZUBA

77 404 93 28

2020-09-16

TADEUSZ GOC

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

335D21BCE7674F2A Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb27S (kol.10) 8.981.629,55 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 528.125,62 plus należności z RB34S 1.693,50 plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu 2) 16.129,24
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 573.840,34 dotyczy należności długoterminowych (opł.adiacencka i opł.przekształceniowa)

PIOTR SZUBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 404 93 28

telefon

2020-09-16

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

335D21BCE7674F2A Korekta nr 1

