

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

D832818CEE5510A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾strzelecki

Nazwa gminy / związkuSTRZELCE 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)	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)	120 491,10	120 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	119 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	105 040,58	105 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 450,52	15 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	14 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 242 884,88	12 242 884,88	8 179,16	0,00	0,00	8 179,16	0,00	0,00	12 234 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 179,16	8 179,16	8 179,16	0,00	0,00	8 179,16	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	12 234 705,72	12 234 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 705,72	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)	9 695 526,74	9 695 526,74	64 053,74	63 753,50	0,00	299,22	1,02	0,00	0,00	0,00	2 241 782,43	7 363 418,78	26 271,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 426 874,78	1 426 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 853,36	1 321 665,08	21 356,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 268 651,96	8 268 651,96	64 053,74	63 753,50	0,00	299,22	1,02	0,00	0,00	0,00	2 157 929,07	6 041 753,70	4 915,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 680 622,27	18 680 622,27	437 945,02	126 595,48	0,00	299 911,25	11 438,29	0,00	63 322,21	50,80	11 721 342,94	6 394 145,45	63 815,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	661 579,83	661 579,83	2 265,08	0,00	0,00	2 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49 807,03	590 710,39	18 797,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 571 709,29	13 571 709,29	212 774,56	87 756,56	0,00	115 163,00	9 855,00	0,00	60 426,00	0,00	9 689 128,29	3 600 911,44	8 469,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 447 333,15	4 447 333,15	222 905,38	38 838,92	0,00	182 483,17	1 583,29	0,00	2 896,21	50,80	1 982 407,62	2 202 523,62	36 549,52	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

77 404 93 28

2021-07-21

TADEUSZ GOC

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D832818CEE5510A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

Strona 1 z 3

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 404 93 28

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D832818CEE5510A6



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 = 10.218.281,18 zł minus par.092 = 533.739,64 zł minus par.640 = 15.052,54 zł plus należności z Rb-34S = 4.681,40 zł plus pozostałe należności wymagalne (konta zespołu "2" = 21.356,34 zł

PIOTR ANTONI SZUBA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 404 93 28

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D832818CEE5510A6

