

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

6C99F8CC8F45C4E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

strzelecki

Nazwa gminy / związku

STRZELCE OPOLSKIE

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	80 579,68	80 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 579,68	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	80 579,68	80 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 563 251,42	17 563 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 563 251,42	17 563 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563 251,42	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)	9 232 678,04	9 232 678,04	151 062,78	151 013,16	0,00	48,60	1,02	0,00	56,50	0,00	2 078 171,72	6 985 790,08	17 596,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 399 720,90	1 399 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,73	1 336 023,43	16 091,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 832 957,14	7 832 957,14	151 062,78	151 013,16	0,00	48,60	1,02	0,00	56,50	0,00	2 030 565,99	5 649 766,65	1 505,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 135 684,71	1 135 684,71	71 665,86	30 606,46	0,00	40 507,40	552,00	0,00	445,01	0,00	298 074,22	754 093,16	11 406,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 519,45	93 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 653,91	57 171,86	5 693,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 765,80	15 765,80	12 473,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 026 399,46	1 026 399,46	59 192,86	18 133,46	0,00	40 507,40	552,00	0,00	445,01	0,00	267 420,31	693 628,50	5 712,78	0,00	0,00	0,00

PIOTR ANTONI SZUBA

77 404 93 28

2022-02-22

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

6C99F8CC8F45C4E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2022-02-22

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6C99F8CC8F45C4E7



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) 9.764.025,24 minus odsetki (par.910 i 920) oraz koszty upomnienia (par.640) kwota 552.672,88 plus należności z Rb-34S 5.233,94 plus pozostałe należności wymagalne(konta zespołu 2) 16.091,74

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

2022-02-22

rok m-c dzień

TADEUSZ GOC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6C99F8CC8F45C4E7

