


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN		jednostki samorządu terytorialnego										9FE993D013F728BF						
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾			TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku STRUMIEN		24		03		11		3										

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)	15 912,50	15 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912,50	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	15 912,50	15 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 527 904,15	9 527 904,15	5 219,56	0,00	0,00	5 219,56	0,00	0,00	9 522 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 219,56	5 219,56	5 219,56	0,00	0,00	5 219,56	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	3 008 334,21	3 008 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 514 350,38	6 514 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 864 046,40	2 851 871,40	12 579,77	12 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578,46	2 826 713,17	0,00	12 175,00	10 600,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 790,30	52 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878,46	40 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 811 256,10	2 799 081,10	12 579,77	12 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 785 801,33	0,00	12 175,00	10 600,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 922 711,06	7 922 711,06	808 703,00	808 263,37	0,00	439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,06	7 095 814,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 031,23	240 031,23	439,63	0,00	0,00	439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,06	221 397,54	6 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 507 212,03	6 507 212,03	808 263,37	808 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 175 467,80	1 175 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2018-04-20

Anna Grygierek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Maria Kłóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FE993D013F728BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FE993D013F728BF

