


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										495AB4DB68F87154					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		24		03		11		3									
Nazwa gminy / związku STRUMIEN																	

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)	7 612,50	7 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,50	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	7 612,50	7 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 770 124,17	8 770 124,17	6 689,84	0,00	0,00	6 689,84	0,00	0,00	8 763 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 689,84	6 689,84	6 689,84	0,00	0,00	6 689,84	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	1 931 875,60	1 931 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 831 558,73	6 831 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 011 935,33	2 998 560,33	27 197,35	27 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 831,48	2 943 531,50	0,00	13 375,00	11 800,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 373,91	66 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131,48	39 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 945 561,42	2 932 186,42	27 197,35	27 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 904 289,07	0,00	13 375,00	11 800,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 674 999,12	3 674 999,12	1 168 591,79	1 153 053,02	0,00	15 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,68	2 494 929,94	34,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 936,27	102 936,27	15 463,95	0,00	0,00	15 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,68	75 994,93	34,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 991 272,44	2 991 272,44	1 153 053,02	1 153 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	580 790,41	580 790,41	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

495AB4DB68F87154



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

495AB4DB68F87154

