

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43246 STRUMIEN		Jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B4AF641D01C9F5A9			
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		Nazwa gminy / związku STRUMIEN		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		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 nieskomercyjne 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)	6 212,50	6 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,50	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	6 212,50	6 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 447 505,56	8 447 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 505,56	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	8 447 505,56	8 447 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 505,56	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)	2 892 293,08	2 842 293,08	27 891,12	27 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,85	2 807 728,08	0,00	13 975,04	12 400,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 221,30	49 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,85	43 107,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 806 998,76	2 763 071,76	27 891,12	27 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 764 620,64	0,00	13 975,04	12 400,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	221 903,85	221 903,85	47 865,32	38 199,11	0,00	9 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,20	165 221,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 284,62	27 284,62	962,02	0,00	0,00	962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,20	17 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 500,91	40 500,91	38 199,11	38 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 118,32	154 118,32	8 714,19	0,00	0,00	8 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2019-02-18

Anna Grygierek

Główny Księgowy ¹⁾ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾ 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) Nieprzebrane skłębki
2) Wyjątki przy dokonywaniu

1

Maria Klóska

Główny Księgowy / Skarbnik

338570242

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4AF641D01C9F5A9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Strona 2 z 3

Maria Klóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sportażonych przez RIO

338570242

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4AF641D01C9F5A9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26