


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										01B91CCE80310854						
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 2019 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 bud. 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)	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 568 676,16	10 568 676,16	3 956,15	0,00	0,00	3 956,15	0,00	0,00	10 564 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 956,15	3 956,15	3 956,15	0,00	0,00	3 956,15	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	5 051 018,06	5 051 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 513 701,95	5 513 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 983 989,66	2 969 414,66	12 959,89	12 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,24	2 947 546,53	4 800,00	14 575,00	13 000,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 559,52	58 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,24	50 353,28	4 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 925 430,14	2 910 855,14	12 959,89	12 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 897 193,25	0,00	14 575,00	13 000,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 318 540,99	8 318 540,99	705 944,40	691 694,50	0,00	14 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,13	7 595 143,88	7 611,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 203,70	241 203,70	13 450,67	0,00	0,00	13 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,13	210 300,32	7 611,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 517 999,56	6 517 999,56	691 370,50	691 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 599 337,73	1 599 337,73	1 123,23	324,00	0,00	799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01B91CCE80310854



Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01B91CCE80310854

