


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN  Rynek 4  43-246 STRUMIEN		jednostki samorządu terytorialnego										8035C7D08D23E2F8					
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182516</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	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	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 266 657,37	10 266 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 657,37	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	10 266 657,37	10 266 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 657,37	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)	2 633 850,60	2 617 475,60	27 750,98	27 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 992,20	2 037 732,42	0,00	16 375,00	14 800,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 318,27	50 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,78	48 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 583 532,33	2 567 157,33	27 750,98	27 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 109,42	1 989 296,93	0,00	16 375,00	14 800,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	618 409,41	618 409,41	513 307,65	488 607,80	0,00	24 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,23	99 257,53	680,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 468,46	23 468,46	748,87	0,00	0,00	748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,23	16 875,36	680,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 589,91	8 589,91	7 165,11	7 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 351,04	586 351,04	505 393,67	481 442,69	0,00	23 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2020-03-16

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-16

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8035C7D08D23E2F8 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W dniu 11 marca 2020 roku ZGKi M w Strumieniu składa wyjaśnienie do korekty sprawozdania RB-N za rok 2019.

Po rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2019 nastąpiła nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019. Wpłaty zaliczkowe w ciągu roku przewyższają pstateczną kwotę wynikającą z rozliczenia rocznego (CIT za rok 2019). Powstała nadpłata zaewidencjonowana na koncie rozrachunki z budżetami została wykazana w grupie I wierszu N.5.3 w wartości 16 142,00 zł. Korekta związana jest z wpływem dokumentów zakupu dotyczących zużycia paliwa gazowego, opłat wodnych za IV kwartał 2019 rok po złożeniu pierwotnego sprawozdania z wymagalną datą.

Pismo zostało podpisane przez Z up. Dyrektora ZGKi M mgr Annę Janik Główny księgowy oraz mgr Sabinę Ociepka z up. Głównego księgowego.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta w związku z otrzymaną korektą z ZGKiM - dotyczy wpływu dokumentów zakupu za zużycie paliwa gazowego, opłat wodnych za IV kw.2019 po złożeniu pierwotnego sprawozdania w wymagalnym terminie.

\_\_\_\_\_  
Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
338570242

telefon

\_\_\_\_\_  
2020-03-16

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8035C7D08D23E2F8 Korekta nr 1

