


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										855241E77D18BE85					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	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)	602 267,41	602 267,41	497 165,65	472 465,80	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	7 48,87	0,00	0,00	7 48,87	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	570 209,04	570 209,04	489 251,67	465 300,69	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

2020-02-18

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

855241E77D18BE85



Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

855241E77D18BE85

