


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										64478DFDBC87B7A7					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	18 887,50	18 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,50	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	18 887,50	18 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 994 196,29	11 994 196,29	4 295,75	0,00	0,00	4 295,75	0,00	0,00	11 989 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 295,75	4 295,75	4 295,75	0,00	0,00	4 295,75	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	5 479 013,26	5 479 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 510 887,28	6 510 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 906 106,16	2 889 131,16	9 018,71	9 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 189,92	2 325 922,53	0,00	16 975,00	15 400,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 176,14	63 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,48	57 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 842 930,02	2 825 955,02	9 018,71	9 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 136,44	2 268 799,87	0,00	16 975,00	15 400,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 309 097,55	9 309 097,55	680 503,27	665 955,52	0,00	14 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 041,34	4 891 932,94	4 620,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 061,75	234 061,75	11 866,75	0,00	0,00	11 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,29	204 824,71	4 620,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 696 321,42	6 696 321,42	597 299,96	597 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 291,05	2 379 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 378 714,38	2 378 714,38	71 336,56	68 655,56	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00

_____ Maria Klóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

_____ 338570242

telefon

_____ 2020-07-22

rok m-c dzień

_____ Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64478DFDBC87B7A7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64478DFDBC87B7A7 Korekta nr 1

