


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										5641D379D9E06055					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II 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)	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)	14 887,50	14 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,50	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	14 887,50	14 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 381 079,34	11 381 079,34	3 428,20	0,00	0,00	3 428,20	0,00	0,00	11 377 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 428,20	3 428,20	3 428,20	0,00	0,00	3 428,20	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	2 857 478,96	2 857 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 520 172,18	8 520 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 721 024,15	2 703 449,15	8 659,56	8 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 410,29	2 136 699,30	680,00	17 575,00	16 000,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 064,19	76 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,22	69 978,97	680,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 644 959,96	2 627 384,96	8 659,56	8 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 005,07	2 066 720,33	0,00	17 575,00	16 000,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 352 973,81	7 352 973,81	1 274 154,55	1 263 310,08	0,00	10 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 979,81	3 447 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 719,01	172 719,01	10 844,47	0,00	0,00	10 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,28	153 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 410 147,97	5 410 147,97	1 153 310,08	1 153 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 527,06	1 634 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 770 106,83	1 770 106,83	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1 660 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5641D379D9E06055 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

5641D379D9E06055 Korekta nr 1

