

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										9A4B4EA823A1699C		
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 III kwartału 2020 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 budż. 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)	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)	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)	11 907 167,31	11 907 167,31	4 941,36	0,00	0,00	4 941,36	0,00	0,00	11 902 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 941,36	4 941,36	4 941,36	0,00	0,00	4 941,36	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	8 901 825,44	8 901 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 400,51	3 000 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 830 359,42	2 812 184,42	14 853,65	14 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 227,83	2 215 102,94	0,00	18 175,00	16 600,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 962,55	85 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,03	79 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 744 396,87	2 726 221,87	14 853,65	14 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 777,80	2 135 590,42	0,00	18 175,00	16 600,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 333 678,93	4 333 678,93	1 355 434,24	1 345 176,12	0,00	10 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 487,47	1 705 588,39	168,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 065,57	94 065,57	10 258,12	0,00	0,00	10 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139,62	73 499,00	168,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 233 047,22	3 233 047,22	1 254 469,12	1 254 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 347,85	716 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 006 566,14	1 006 566,14	90 707,00	90 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2020-10-19

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A4B4EA823A1699C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A4B4EA823A1699C

