


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										28C5A0F92BC6207B					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	15 546 777,22	15 546 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 777,22	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	15 546 777,22	15 546 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 777,22	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)	2 772 036,51	2 753 261,51	22 037,18	22 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 922,11	1 091 257,83	1 136 044,39	18 775,00	17 200,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 828,10	87 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,83	80 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 684 208,41	2 665 433,41	22 037,18	22 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 480,28	1 010 871,56	1 136 044,39	18 775,00	17 200,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 037,49	133 037,49	49 195,62	48 731,00	0,00	464,62	0,00	0,00	0,00	224,00	6 644,44	72 711,43	4 262,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 692,55	24 692,55	464,62	0,00	0,00	464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,94	15 679,99	3 162,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 583,41	13 583,41	9 980,11	9 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,50	2 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 761,53	94 761,53	38 750,89	38 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	54 686,64	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2021-02-17

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28C5A0F92BC6207B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338570242

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28C5A0F92BC6207B

