


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STRUMIEN</b>  Rynek 4  43-246 STRUMIEN		jednostki samorządu terytorialnego										32EAD39DADA408B					
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182516</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925,00	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	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 740 714,71	17 740 714,71	4 740,54	0,00	0,00	4 740,54	0,00	0,00	17 735 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 740,54	4 740,54	4 740,54	0,00	0,00	4 740,54	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	17 735 974,17	17 735 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735 974,17	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)	2 762 976,88	2 743 601,88	13 015,36	13 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 188,88	2 206 397,64	0,00	19 375,00	17 800,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 353,22	99 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,44	94 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 663 623,66	2 644 248,66	13 015,36	13 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 298,44	2 111 934,86	0,00	19 375,00	17 800,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 872 302,54	9 872 302,54	752 956,45	735 971,86	0,00	16 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 313,89	5 145 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 594,20	227 594,20	16 984,59	0,00	0,00	16 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,58	202 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 021 467,62	7 021 467,62	651 461,86	651 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 232,31	2 403 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 623 240,72	2 623 240,72	84 510,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_ Maria Klóska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_ 338570242

telefon

\_\_\_\_\_ 2021-04-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_ Anna Grygierek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

32EAD39DADA408B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

\_\_\_\_\_  
338570242

telefon

\_\_\_\_\_  
2021-04-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

32EAAD39DADA408B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Maria Kłóska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

\_\_\_\_\_  
338570242

telefon

\_\_\_\_\_  
2021-04-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

32EAAD39DADA408B

