


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										70024D6C33E624AD					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	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)	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,00	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	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 622 196,22	22 622 196,22	4 122,73	0,00	0,00	4 122,73	0,00	0,00	22 618 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 122,73	4 122,73	4 122,73	0,00	0,00	4 122,73	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	22 618 073,49	22 618 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618 073,49	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)	2 785 200,96	2 764 625,96	28 571,89	28 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 862,87	2 218 191,20	0,00	20 575,00	19 000,00	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 875,90	70 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,08	70 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 714 325,06	2 693 750,06	28 571,89	28 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 338,79	2 147 839,38	0,00	20 575,00	19 000,00	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 821 224,77	4 821 224,77	1 399 810,69	1 370 096,00	0,00	29 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 297,48	2 070 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 021,67	96 021,67	1 667,05	0,00	0,00	1 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,22	84 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 374 201,69	3 374 201,69	1 333 148,00	1 333 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 182,26	699 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 351 001,41	1 351 001,41	64 995,64	36 948,00	0,00	28 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00

_____ Maria Klóska

główny Księgowy */ Skarbnik

_____ 338570242

telefon

_____ 2021-10-20

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

70024D6C33E624AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

2021-10-20

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.

70024D6C33E624AD



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

2021-10-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

70024D6C33E624AD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27