


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										7A204175DC5B05B7			
Numer identyfikacyjny REGON 072182516															
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku STRUMIEN		WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	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)	28 016 369,47	28 016 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 016 369,47	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	28 016 369,47	28 016 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 016 369,47	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)	2 269 886,68	2 249 113,96	41 545,77	41 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 701,63	2 114 886,56	0,00	20 772,72	19 197,72	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 522,56	85 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,89	83 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 184 364,12	2 163 591,40	41 545,77	41 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 726,74	2 031 318,89	0,00	20 772,72	19 197,72	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	372 459,75	372 459,75	182 654,84	173 970,60	0,00	7 154,33	1 529,91	0,00	0,00	0,00	76 660,00	109 906,47	3 238,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 865,74	108 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 660,00	28 967,30	3 238,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 117,51	22 117,51	21 173,51	19 643,60	0,00	0,00	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	241 476,50	241 476,50	161 481,33	154 327,00	0,00	7 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska	338570242	2022-02-18	Anna Grygierek
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2022-02-18

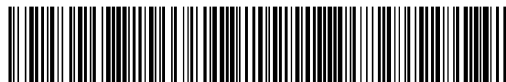
rok m-c dzień

Anna Grygierek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7A204175DC5B05B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

główny Księgowy */ Skarbnik

338570242

telefon

2022-02-18

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.

7A204175DC5B05B7

