


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										579D6938CFC35ADE					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	8 962,50	8 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,50	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	8 962,50	8 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 026 747,21	30 026 747,21	5 640,95	0,00	0,00	5 640,95	0,00	0,00	30 021 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 640,95	5 640,95	5 640,95	0,00	0,00	5 640,95	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	30 021 106,26	30 021 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 021 106,26	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)	2 510 097,33	2 489 126,88	11 380,97	11 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 195,54	2 370 550,37	0,00	20 970,45	19 395,45	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 038,73	93 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,89	91 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 417 058,60	2 396 088,15	11 380,97	11 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 220,65	2 279 486,53	0,00	20 970,45	19 395,45	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 433 113,68	10 433 113,68	259 207,50	249 698,26	0,00	9 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 727,95	6 005 978,23	5 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 040,79	256 040,79	1 388,33	0,00	0,00	1 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,78	226 081,68	5 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 666 386,96	6 666 386,96	24 546,26	24 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 357,17	2 502 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 510 685,93	3 510 685,93	233 272,91	225 152,00	0,00	8 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Parczańska

Z upoważnienia skarbnika

338570242

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

579D6938CFC35ADE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

Anna Parchańska

Z upoważnienia skarbnika

338570242

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

579D6938CFC35ADE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Parchańska

Z upoważnienia skarbnika

338570242

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

579D6938CFC35ADE

