


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										53EDFA27157A607D					
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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)	4 962,50	4 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,50	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	4 962,50	4 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 795 360,49	25 795 360,49	5 726,62	0,00	0,00	5 726,62	0,00	0,00	25 789 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 726,62	5 726,62	5 726,62	0,00	0,00	5 726,62	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	25 789 633,87	25 789 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789 633,87	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)	2 136 242,05	2 115 073,88	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 835,78	2 010 223,10	440,00	21 168,17	19 593,17	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 604,16	108 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,23	103 104,93	440,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 027 637,89	2 006 469,72	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 776,55	1 907 118,17	0,00	21 168,17	19 593,17	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 747 709,09	7 747 709,09	399 221,79	398 173,00	0,00	1 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 331,78	4 563 106,17	49,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 637,92	196 637,92	757,29	0,00	0,00	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,00	172 152,28	49,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 500 547,15	4 500 547,15	18 545,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 652,78	1 720 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 050 524,02	3 050 524,02	379 919,50	379 628,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2022-07-20

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

53EDFA27157A607D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Skarbnik

338570242

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

53EDFA27157A607D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kłóska

Skarbnik

338570242

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

53EDFA27157A607D

