


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach C972FE4AC03B0F0F			
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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 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)	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)	27 931 130,46	27 931 130,46	5 506,83	0,00	0,00	5 506,83	0,00	0,00	27 925 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 506,83	5 506,83	5 506,83	0,00	0,00	5 506,83	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	17 771 171,61	17 771 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 154 452,02	10 154 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 242 485,01	2 221 119,11	6 769,98	6 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 397,78	2 099 162,37	789,00	21 365,90	19 790,90	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 220,90	104 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348,82	91 083,08	789,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 138 264,11	2 116 898,21	6 769,98	6 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 048,94	2 008 079,29	0,00	21 365,90	19 790,90	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 027 408,94	4 027 408,94	272 141,10	258 989,00	0,00	13 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 519,78	2 353 099,60	648,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 047,66	169 047,66	12 860,60	0,00	0,00	12 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 373,62	125 164,98	648,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 156 178,13	2 156 178,13	16 678,00	16 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 146,16	788 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 702 183,15	1 702 183,15	242 602,50	242 311,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2022-10-21

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

C972FE4AC03B0F0F

Strona 1 z 3

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 Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

C972FE4AC03B0F0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

C972FE4AC03B0F0F

