


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 5B22C6A18AFE235			
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	24 631 983,04	24 631 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 983,04	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	24 380 503,59	24 380 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	251 479,45	251 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 386 680,17	2 385 060,97	9 830,13	9 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 668,35	2 271 773,49	789,00	21 619,20	20 044,20	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 932,89	126 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,16	124 483,73	789,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 259 747,28	2 238 128,08	9 830,13	9 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 008,19	2 147 289,76	0,00	21 619,20	20 044,20	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 031,26	409 031,26	283 699,02	244 634,79	0,00	39 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,29	120 269,47	1 470,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 106,30	39 106,30	6 946,63	0,00	0,00	6 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,29	27 096,90	1 470,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 626,79	11 626,79	10 596,79	10 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	358 298,17	358 298,17	266 155,60	234 038,00	0,00	32 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA MICHERDA

Z upoważnienia skarbnika

338570242

telefon

2023-02-17

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

5B22C6A18AFE235

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

JOLANTA MICHERDA

Z upoważnienia skarbnika

338570242

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

5B22C6A18AFE235



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOLANTA MICHERDA

Z upoważnienia skarbnika

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

338570242

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

5B22C6A18AFE235

