


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 D39125D2220A6E1F		
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku STRUMIEN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	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)	413 276,26	413 276,26	287 944,02	244 634,79	0,00	43 309,23	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	43 351,30	43 351,30	11 191,63	0,00	0,00	11 191,63	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	266 156,60	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

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2023-03-21

rok m-c dzień

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D39125D2220A6E1F Korekta nr 1

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

2023-03-21

rok m-c dzień

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D39125D2220A6E1F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KOREKTA SPRAWOZDANIA ZSP DROGOMYŚL z dnia 21.03.2023 r. - KOREKTA NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH N5.1 - wpływ w 2023 Noty za żywienie dzieci w grudniu 2022 pomiędzy ZSP Drogomyśl, a ZSP Pruchna na kwotę 4.245,00 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	KOREKTA NALEZNOŚCI NIEWYMAGALNYCH N5.1 - wpływ w 2023 Noty za żywienie dzieci w grudniu 2022 pomiędzy ZSP Drogomyśl, a ZSP Pruchna na kwotę 4.245,00 zł

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2023-03-21

rok m-c dzień

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D39125D2220A6E1F Korekta nr 1

