


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STRUMIEN</b>  Rynek 4  43-246 STRUMIEN  Numer identyfikacyjny REGON <b>072182516</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  9778F574011B6565    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku STRUMIEN	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 588 096,19	23 588 096,19	5 370,99	0,00	0,00	5 370,99	0,00	0,00	23 582 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 370,99	5 370,99	5 370,99	0,00	0,00	5 370,99	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	7 241 475,98	7 241 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 341 249,22	16 341 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 635 819,86	2 613 947,35	9 075,54	9 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 285,55	2 507 536,34	1 049,92	21 872,51	20 297,51	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 700,22	146 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,26	142 955,04	1 049,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 489 119,64	2 467 247,13	9 075,54	9 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 590,29	2 364 581,30	0,00	21 872,51	20 297,51	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 748 822,43	11 748 822,43	281 704,02	239 859,61	0,00	41 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 050,31	7 083 468,10	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 711,48	338 711,48	15 039,68	0,00	0,00	15 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764,13	308 307,67	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 343 498,27	7 343 498,27	31 794,61	31 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 286,18	2 943 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 066 612,68	4 066 612,68	234 869,73	208 065,00	0,00	26 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2023-04-19

Anna Grygierek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

2023-04-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

9778F574011B6565



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

9778F574011B6565

