


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN Numer identyfikacyjny REGON 072182516	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 079C051BC91762FC  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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 934 347,84	19 934 347,84	6 033,13	0,00	0,00	6 033,13	0,00	0,00	19 928 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 033,13	6 033,13	6 033,13	0,00	0,00	6 033,13	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	3 908 452,32	3 908 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 019 862,39	16 019 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 344 941,61	2 322 815,79	28 616,15	28 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 090,52	2 206 109,12	0,00	22 125,82	20 550,82	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 678,95	144 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,99	142 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 200 262,66	2 178 136,84	28 616,15	28 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,53	2 063 465,16	0,00	22 125,82	20 550,82	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 458 858,62	8 458 858,62	221 578,03	207 948,00	0,00	13 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 128,09	5 143 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 649,67	274 649,67	13 630,03	0,00	0,00	13 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38 926,91	222 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 189 868,38	5 189 868,38	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 201,18	2 129 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 994 340,57	2 994 340,57	202 987,00	202 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

338570242

2023-07-20

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

079C051BC91762FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

079C051BC91762FC

