


|                                                                                                       |            |                                                                                                                |           |          |            |                |            |          |                                                                                                                                 |  |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA STRUMIEN</b><br><br>Rynek 4<br><br>43-246 STRUMIEN |            | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                      |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>980E0B177790CAE4                                                   |  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182516</b>                                                       |            | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |                |
| 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)                                 | 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)                  | 21 162 591,05                      | 21 162 591,05                    | 6 722,46                                         | 0,00       | 0,00     | 6 722,46  | 0,00     | 0,00           | 21 155 868,59 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 6 722,46                           | 6 722,46                         | 6 722,46                                         | 0,00       | 0,00     | 6 722,46  | 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                                | 3 133 795,88                       | 3 133 795,88                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 133 795,88  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 18 022 072,71                      | 18 022 072,71                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 022 072,71 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 527 039,27                       | 2 504 660,14                     | 12 746,39                                        | 12 746,39  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 101 770,24                    | 2 389 779,51        | 364,00                                                            | 22 379,13           | 20 804,13                       | 1 575,00                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 154 502,51                         | 154 502,51                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 438,86                      | 150 699,65          | 364,00                                                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 372 536,76                       | 2 350 157,63                     | 12 746,39                                        | 12 746,39  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 98 331,38                     | 2 239 079,86        | 0,00                                                              | 22 379,13           | 20 804,13                       | 1 575,00                       |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 716 296,52                       | 4 716 296,52                     | 577 586,50                                       | 557 857,91 | 0,00     | 19 728,59 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 583 607,45                  | 2 555 102,57        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 180 803,38                         | 180 803,38                       | 12 629,80                                        | 0,00       | 0,00     | 12 629,80 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 58 414,17                     | 109 759,41          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 471 466,02                       | 2 471 466,02                     | 14 991,91                                        | 14 991,91  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 525 193,28                  | 931 280,83          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 064 027,12                       | 2 064 027,12                     | 549 964,79                                       | 542 866,00 | 0,00     | 7 098,79  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 514 062,33        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2023-10-17

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

980E0B177790CAE4

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

2023-10-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

980E0B177790CAE4



Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

980E0B177790CAE4

