


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 DFA6ACCF98C8B2DA			
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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)	15 739 277,90	15 739 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739 277,90	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	15 739 277,90	15 739 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 507 388,22	2 484 744,73	13 560,23	13 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 716,28	2 375 468,22	0,00	22 643,49	21 068,49	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 084,04	173 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,74	168 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 334 304,18	2 311 660,69	13 560,23	13 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 620,54	2 206 479,92	0,00	22 643,49	21 068,49	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	992 626,29	992 626,29	809 030,49	804 141,46	0,00	4 833,80	55,23	0,00	0,00	0,00	29 094,07	153 541,73	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 749,80	61 749,80	1 333,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 976,13	30 480,67	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 968,46	7 968,46	7 107,46	7 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	922 908,03	922 908,03	800 590,03	797 034,00	0,00	3 500,80	55,23	0,00	0,00	0,00	117,94	122 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2024-02-16

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

DFA6ACCF98C8B2DA

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

2024-02-16

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.

DFA6ACCF98C8B2DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2024-02-16

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.

DFA6ACCF98C8B2DA

