

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 89AFF8DC020256C3			
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 I kwartału 2024 roku									
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 128 372,43	23 128 372,43	4 758,71	0,00	0,00	4 758,71	0,00	0,00	23 123 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 758,71	4 758,71	4 758,71	0,00	0,00	4 758,71	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	7 715 870,26	7 715 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 407 743,46	15 407 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 504 871,13	2 481 963,28	9 422,25	9 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 095,05	2 365 445,98	0,00	22 907,85	21 332,85	1 575,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 564,15	188 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474,49	180 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 316 306,98	2 293 399,13	9 422,25	9 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 620,56	2 185 356,32	0,00	22 907,85	21 332,85	1 575,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 198 703,58	13 198 703,58	44 434,95	28 889,30	0,00	15 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 894,81	8 138 115,76	5 258,06	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 958,51	150 958,51	731,97	0,00	0,00	731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 453,39	124 515,09	5 258,06	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 600 653,62	8 600 653,62	10 564,30	10 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 441,42	3 599 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 447 091,45	4 447 091,45	33 138,68	18 325,00	0,00	14 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2024-04-17

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

89AFF8DC020256C3

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

89AFF8DC020256C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

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

89AFF8DC020256C3

