

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 2320F49665B3C8FF			
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 II 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
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)	21 892 829,46	21 892 829,46	4 812,05	0,00	0,00	4 812,05	0,00	0,00	21 888 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 812,05	4 812,05	4 812,05	0,00	0,00	4 812,05	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	7 272 897,13	7 272 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 615 120,28	14 615 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 432 804,39	2 409 432,18	6 859,32	6 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 806,68	2 300 766,18	0,00	23 172,21	21 597,21	1 575,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 348,83	190 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,64	184 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 242 255,56	2 219 083,35	6 859,32	6 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 955,04	2 116 268,99	0,00	23 172,21	21 597,21	1 575,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 258 259,85	9 258 259,85	272 172,63	213 906,58	0,00	58 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 256,95	5 628 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 534,04	163 534,04	12 248,11	0,00	0,00	12 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,17	144 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 821 593,43	5 821 593,43	49 950,58	49 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 324,87	2 425 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 273 132,38	3 273 132,38	209 973,94	163 956,00	0,00	46 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,91	3 059 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2024-07-19

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

2320F49665B3C8FF

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

2024-07-19

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.

2320F49665B3C8FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Klóska

Skarbnik

338570242

telefon

2024-07-19

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.

2320F49665B3C8FF

