


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8BEFC438A74A1D50		
Numer identyfikacyjny REGON 151398646		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)	pajęczański	10	09	07	2						
Nazwa gminy / związku	STRZELCE WIELKIE										

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)	3 992 574,45	3 992 574,45	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 990 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 990 574,45	3 990 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 574,45	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 785 542,81	1 785 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,84	1 778 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 874,03	68 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,03	67 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 716 668,78	1 716 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,81	1 710 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 750 626,99	1 750 626,99	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 617,46	1 712 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 319,86	10 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15	10 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 740 307,13	1 740 307,13	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 385,31	1 701 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Iwona Nowak

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Daniel Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8BEFC438A74A1D50

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

Małgorzata Iwona Nowak

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Daniel Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

8BEFC438A74A1D50



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-27S kolumna Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty jest niezgodne ze sprawozdaniem RB-N o kwotę VAT-u. W sprawozdaniu RB-N zostały wykazane kwoty brutto, natomiast w sprawozdaniu RB-27S kwoty netto. Dodatkowo kwota 112,54 zł, która została uwzględniona w N5.3 w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe dotyczy braku zwrotu nadpłaty wynagrodzenia, a w wierszu N5.1 w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 232,15 zł został uwzględniony brak zwrotu nadpłaty faktury.

Małgorzata Iwona Nowak

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Daniel Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

8BEFC438A74A1D50

