

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego							DF75864D137A8E8C								
Numer identyfikacyjny REGON 151398646		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
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)	2 886 165,19	2 886 165,19	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 884 165,19	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	2 884 165,19	2 884 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 165,19	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)	933 521,06	933 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,63	905 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 193,41	87 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	87 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	846 327,65	846 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 509,50	817 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 556 799,76	2 556 799,76	4 165,40	0,00	0,00	2 565,40	1 600,00	0,00	0,00	0,00	246 640,67	2 305 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 116,51	14 116,51	2 565,40	0,00	0,00	2 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,01	7 937,10	0,00	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	2 542 683,25	2 542 683,25	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	243 026,66	2 298 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DF75864D137A8E8C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

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

DF75864D137A8E8C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-27S kolumna Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości netto jest niezgodne ze sprawozdaniem RB-N wiersz N4. Należności wymagalne o kwotę VAT-u, która wynosi 6 454,16 zł. Pozostałe należności również są niezgodne o różnicę VAT-u w wysokości 613,50 zł (VAT należności 7 067,66 zł - VAT zaległości 6 454,16 zł), oraz nadpłatę w wysokości 3 614,01 zł

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

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

DF75864D137A8E8C

