

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14		9ACB62B651635130	
Numer identyfikacyjny REGON 151398646		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK LIST 2) część bud. 2)	
10		09 07 2	
sprawozdanie łączne			
wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku			
RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH			
jednostki samorządu terytorialnego			

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
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)	3 695 790,76	3 695 790,76	3 695 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 790,76	0,00	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	2 679 899,90	2 679 899,90	2 679 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 015 890,86	1 015 890,86	1 015 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 520 182,06	2 520 182,06	2 520 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122,42	2 503 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 305,42	48 305,42	48 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,49	48 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 471 876,64	2 471 876,64	2 471 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841,93	2 455 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 759 506,83	1 759 506,83	1 759 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 953,01	1 529 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 526,31	26 526,31	26 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 526,31	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 729 980,52	1 729 980,52	1 729 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 953,01	1 500 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

główny księgowy * Skarbnik

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

/034/ 3110778

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Natalia Drewniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9ACB62B651635130 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upowaznienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

główny księgowy * Skarbnik

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

/034/ 31 10778

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

z upowaznienia kierownika jednostki
Magdalena Natalia Drewniak

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

9ACB62B651635130 Korekta nr 1

