


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DDA5DE610FF090E8 		
Numer identyfikacyjny REGON 151398646									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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
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)	4 726 099,85	4 726 099,85	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 724 099,85	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 608 193,75	3 608 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 115 906,10	1 115 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 555 291,34	1 555 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,10	1 544 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 870,76	53 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	53 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 501 420,58	1 501 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,76	1 491 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	785 739,44	785 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 186,35	671 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 368,26	23 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 368,26	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	742 371,18	742 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 186,35	648 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

główny Księgowy */ Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Maria Rochowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

główny Księgowy */ Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Maria Rochowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DDA5DE610FF090E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

główny Księgowy */ Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Maria Rochowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DDA5DE610FF090E8

