


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  7C44F4E3FD2F2342		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398646</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	1 659 790,20	1 659 790,20	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 657 790,20	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	1 657 790,20	1 657 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 790,20	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)	877 430,31	877 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,28	886 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 336,65	65 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,46	65 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	812 093,66	812 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,82	801 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 686 268,81	1 686 268,81	4 571,51	0,00	0,00	2 571,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 310,58	1 581 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 645,96	25 645,96	2 571,51	0,00	0,00	2 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807,58	6 266,87	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	1 660 622,85	1 660 622,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	83 503,00	1 575 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-07-21

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

7C44F4E3FD2F2342

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

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-07-21

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.

7C44F4E3FD2F2342



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-27S kolumny 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 4 839,25 zł. Pozostałe należności również są niezgodne o kwotę VAT-u w wysokości 5 303,46 zł, oraz nadpłatę w wysokości 5 880,03zł.

W sprawozdaniu RB-N zostały wykazane kwoty brutto, natomiast w sprawozdaniu RB-27S kwoty netto.

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-07-21

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.

7C44F4E3FD2F2342

