

|   |  |   |  |                         |  |                        |  |                         |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Strzelce Wielkie<br>ul. Częstochowska 14<br>98-337 STRZELCE WIELKIE |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |  |                         |  |                        |  |                         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>6E4C1721407F4951 |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398646</b>   |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku |  |                         |  |                        |  |                         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                 |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie   |  | WOJ. <sup>2)</sup> 10   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 09 |  | GMINA <sup>2)</sup> 07 |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 2 |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pajęczański   |  |   |  |                         |  |                        |  |                         |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| 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)                  | 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                           |
| 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                                | 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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             | 1 660 622,85                       | 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                           |

Ewa Katarzyna Gałęcka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-07-27

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

6E4C1721407F4951 Korekta nr 1

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

2023-07-27

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.

6E4C1721407F4951 Korekta nr 1



## 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 różnicę kwotę VAT-u w wysokości 492,97 (VAT należności 5 332,22 zł - VAT zaległości 4 839,25 zł), oraz nadpłatę w wysokości 16 807,58zł.

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

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-07-27

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.

6E4C1721407F4951 Korekta nr 1

