

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7FA79BC1167A83E5								
Numer identyfikacyjny REGON 151398646		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 07		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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	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)	3 467 688,58	3 467 688,58	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 465 688,58	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	3 465 688,58	3 465 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 688,58	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)	936 992,46	936 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836,29	919 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 868,29	92 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	92 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	844 124,17	844 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828,22	826 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	882 160,92	882 160,92	2 974,67	0,00	0,00	2 174,67	800,00	0,00	0,00	0,00	41 419,85	837 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 362,81	34 362,81	2 174,67	0,00	0,00	2 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975,85	11 212,29	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	847 798,11	847 798,11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	20 444,00	826 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-10-23

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

7FA79BC1167A83E5

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

2023-10-23

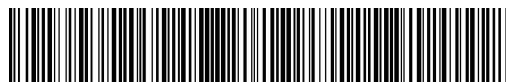
rok m-c dzień

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

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

7FA79BC1167A83E5



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 6 866,28 zł. Pozostałe należności również są niezgodne o różnicę VAT-u w wysokości 859,27 zł (VAT należności 7 725,55 zł - VAT zaległości 6 866,28 zł), oraz nadpłatę w wysokości 21 025,54 zł

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

/034/ 3110778

telefon

2023-10-23

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.

7FA79BC1167A83E5

