

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 3A892FA5650984C2		
Numer identyfikacyjny REGON 151398646	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku									
Nazwa gminy / związku STRZELCE WIELKIE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
	10	09	07	2						

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)	4 304 267,97	4 304 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 267,97	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	3 304 515,57	3 304 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	999 752,40	999 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	673 391,36	673 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,07	664 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 894,68	51 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,35	51 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	621 496,68	621 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,72	613 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 556,98	72 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 511,05	19 045,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 264,30	9 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,30	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	63 292,68	63 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 246,75	19 045,93	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/034/ 3110778

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Natalia Drewniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Natalia Drewniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A892FA5650984C2



z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Wioleta Olejnik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/034/ 3110778

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Natalia DREWNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A892FA5650984C2

