

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzyżów

ul.Przedawczyka 5

38-100 STRZYŻÓW

Numer identyfikacyjny REGON

690582200

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

E15AF5753461DEED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

strzyżowski

Nazwa gminy / związku

STRZYŻÓW

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	16 590 282,60	16 590 282,60	4 877,29	0,00	0,00	4 877,29	0,00	0,00	16 585 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 877,29	4 877,29	4 877,29	0,00	0,00	4 877,29	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	8 585 405,31	8 585 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 166 065,87	5 946 321,49	1 116,56	1 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 108,51	3 290 096,42	0,00	219 744,38	179 024,03	40 720,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 400,62	23 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,06	13 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 142 665,25	5 922 920,87	1 116,56	1 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 592,45	3 276 211,86	0,00	219 744,38	179 024,03	40 720,35
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 392 218,61	5 392 218,61	180 645,56	8 566,44	9 408,00	162 357,12	314,00	0,00	21 285,00	0,00	2 382 426,08	2 807 071,97	790,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 509,56	45 509,56	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545,34	16 574,22	790,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 255 517,49	3 255 517,49	94 115,44	8 566,44	9 408,00	75 827,00	314,00	0,00	21 285,00	0,00	2 253 747,90	886 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 091 191,56	2 091 191,56	85 930,12	0,00	0,00	85 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101 132,84	1 904 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Gorczyca

Skarbnik

017 2761354 w.121

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Góra

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E15AF5753461DEED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

Mariusz Gorczyca

Skarbnik

017 2761354 w.121

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Góra

Przewodniczący zarządu

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

E15AF5753461DEED



Mariusz Gorczyca

Skarbnik

017 2761354 w.121

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Góra

Przewodniczący zarządu

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

E15AF5753461DEED

