

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STRAWCZYN

ul.Żeromskiego 16

26-067 STRAWCZYN

Numer identyfikacyjny REGON

291010790

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2C3B69789882436C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

STRAWCZYN

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

18

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	57 891,60	57 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 891,60	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	57 891,60	57 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 549 694,07	11 549 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 694,07	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	11 549 694,07	11 549 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 694,07	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)	1 690 224,50	1 690 224,50	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 177,80	1 595 929,87	106,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 781,04	153 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,81	147 419,40	106,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 536 443,46	1 536 443,46	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 922,99	1 448 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 965 665,06	6 965 665,06	429 265,61	249 357,17	0,00	179 908,44	0,00	0,00	17 271,00	0,00	4 109 350,23	2 408 967,39	810,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 289,65	128 289,65	61 410,76	0,00	0,00	61 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	66 589,55	277,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 640 878,01	4 640 878,01	34 288,26	4 742,26	0,00	29 546,00	0,00	0,00	17 271,00	0,00	3 650 978,78	938 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 196 497,40	2 196 497,40	333 566,59	244 614,91	0,00	88 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	458 360,10	1 404 037,87	532,84	0,00	0,00	0,00

Kinga Nina Tkaczyk

Z upoważnienia skarbnika

0413038002

telefon

2024-05-31

rok m-c dzień

Karol Paweł Picheta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2C3B69789882436C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.05

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

Kinga Nina Tkaczyk

Z upoważnienia skarbnika

0413038002

telefon

2024-05-31

rok m-c dzień

Karol Paweł Picheta

Przewodniczący zarządu

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

2C3B69789882436C Korekta nr 1



Kinga Nina Tkaczyk

Z upoważnienia skarbnika

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

0413038002

telefon

2024-05-31

rok m-c dzień

Karol Paweł Picheta

Przewodniczący zarządu

2C3B69789882436C Korekta nr 1

