

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

458026394312642B



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 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)	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)	16 858 228,72	16 858 228,72	12 424,21	0,00	0,00	12 424,21	0,00	0,00	16 845 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 424,21	12 424,21	12 424,21	0,00	0,00	12 424,21	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	9 845 804,51	9 845 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 106 572,16	5 882 890,58	3 708,06	1 488,06	750,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 675,00	3 417 507,52	0,00	223 681,58	179 741,88	43 939,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 498,73	18 498,73	2 220,00	0,00	750,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 088 073,43	5 864 391,85	1 488,06	1 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 675,00	3 401 228,79	0,00	223 681,58	179 741,88	43 939,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 945 938,67	5 945 938,67	186 048,13	11 024,41	10 271,00	164 418,72	334,00	0,00	22 563,00	0,00	2 548 198,38	3 188 169,16	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 556,87	68 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 753,38	19 843,49	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 970 298,76	3 970 298,76	102 190,01	10 841,01	10 271,00	80 744,00	334,00	0,00	22 563,00	0,00	2 500 445,00	1 345 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 907 083,04	1 907 083,04	83 858,12	183,40	0,00	83 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Gorczyca

Skarbnik

017 2761354 w.121

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Agata Gadziala

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

458026394312642B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.16

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Agata Gadziala

Przewodniczący zarządu

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

458026394312642B



Mariusz Gorczyca

Skarbnik

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

017 2761354 w.121

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Agata Gadziola

Przewodniczący zarządu

458026394312642B

