

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Al. Wolności 48
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON
000526759

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) strzelecko-drezdenecki
Nazwa gminy / związku STRZELCE KRAJEŃSKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 06 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
70B423A375BCEEF8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	154 664,03	154 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 664,03	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	154 664,03	154 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 792 087,99	2 792 087,99	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 790 087,99	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 790 087,99	2 790 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 087,99	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)	5 269 107,49	5 156 409,72	1 155,00	0,00	1 153,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	489 857,44	4 664 965,28	430,00	112 697,77	21 731,00	90 966,77
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 423,14	47 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,51	42 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 221 684,35	5 108 986,58	1 155,00	0,00	1 153,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	484 807,93	4 622 591,65	430,00	112 697,77	21 731,00	90 966,77
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 341 692,25	3 341 692,25	134 021,90	33 116,00	96 377,00	3 411,90	1 117,00	0,00	21 221,00	0,00	2 145 510,39	1 039 115,96	1 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 851,34	30 851,34	22 201,00	22 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,64	8 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 050 565,99	3 050 565,99	111 664,90	10 915,00	96 377,00	3 255,90	1 117,00	0,00	21 221,00	0,00	2 038 705,11	877 151,98	1 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 274,92	260 274,92	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 489,64	153 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
WIOLETTA ROGOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957631130

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Mateusz Feder

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
WIOLETTA ROGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957631130

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Mateusz Feder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70B423A375BCEEF8



z upoważnienia skarbnika
WIOLETTA ROGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957631130

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Mateusz Feder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70B423A375BCEEF8

