

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Jednoski samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Strzelno  
ul.Cieśliewicza 2  
88-320 STRZELNO

Numer identyfikacyjny REGON

sprawozdanie łączne  
wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

11BEB13A51030219

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) mogileński  
Nazwa gminy / związku STRZELNO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	09	04	3				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	102 918,96	102 918,96	102 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 918,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	102 918,96	102 918,96	102 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 918,96	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)	1 373 874,85	1 373 874,85	1 841,45	0,00	0,00	1 841,45	0,00	0,00	1 372 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 841,45	1 841,45	1 841,45	0,00	0,00	1 841,45	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	1 372 033,40	1 372 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 610 043,17	4 610 043,17	19 932,86	0,00	0,00	19 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	459 568,45	459 568,45	19 744,70	0,00	0,00	19 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 150 474,72	4 150 474,72	188,16	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	115 701,75	4 034 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 428 520,09	1 428 520,09	501 204,64	0,00	0,00	501 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	226 016,52	653 413,93	37 885,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	855 571,21	855 571,21	198 015,64	0,00	0,00	198 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84 631,89	536 538,66	37 885,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	147 702,94	147 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 014,00	23 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	425 245,94	425 245,94	305 189,00	0,00	0,00	305 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170,63	92 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mariusz Adam Balcerzak

052 318 22 00

2025-02-14

Dariusz Chudziński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisującego tęko bilansu jednostki.

BeSTia

11BEB13A51030219

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnik)	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) Nieporozumienie

2) Wyłączenie gwarancji

Mariusz Adam Balcerzak

Skarbnik

052 318 22 00

telefon

\* Nie należy skazywać zbiorczych sporządzone przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisu (jako kierownik jednostki).

Mariusz Balcerzak

SKARBNIK

11BEB13A51030219

2025-02-14

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Dariusz Chudziński

Burmistrz Gminy...

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Adam Balcerzak

Skarbnik

\* Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdańch przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**SKARBNIK**  
*Mariusz Balcerzak*

052 318 22 00

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

11BEB13A51030219



BeSTia

**BURMISTRZ STRZELANA**  
*Dariusz Chudziński*  
Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14