

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suchedniów

ul.Fabryczna 5

26-130 SUCHEDNIÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291009917

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

73D1DCA61C9FF953



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

skarżyski

Nazwa gminy / związku

SUCHEDNIÓW

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

26

10

05

3

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)	podmoły 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)	3 539 306,82	3 539 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 782,99	0,00	523,83	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	3 538 782,99	3 538 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	523,83	523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 459 480,49	5 459 480,49	9 312,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 269 311,98	4 177 636,25	3 217,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 654,65	439 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 638,75	263 043,44	2 972,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 019 825,84	5 019 825,84	9 312,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 095 673,23	3 914 592,81	244,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 188 328,81	1 188 328,81	88 891,59	27 395,01	20 214,00	41 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	673 015,16	423 879,17	2 542,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 893,93	178 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 681,65	69 857,76	2 354,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 009 434,88	1 009 434,88	88 891,59	27 395,01	20 214,00	41 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	566 333,51	354 021,41	188,37	0,00	0,00	0,00

Urşula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Miernik

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

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Miernik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73D1DCA61C9FF953



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N 3.3. kol 12 kwota 523,83zł dotyczy kaucji gwarancyjnej wniesionej przez Gminę na rzecz PKP z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego.

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Miernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73D1DCA61C9FF953

