

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DD9D44B6563F5068



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾skarżyski

Nazwa gminy / związkuSUCHEDNIÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	2 174 835,00	2 174 835,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 170 311,17	0,00	523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 170 311,17	2 170 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 311,17	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)	5 476 543,48	5 476 543,48	4 530,60	2 800,19	0,00	1 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 053,91	4 187 086,83	5 872,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 106,62	361 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 937,23	221 134,25	5 035,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 115 436,86	5 115 436,86	4 530,60	2 800,19	0,00	1 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 116,68	3 965 952,58	837,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 939 172,36	3 939 172,36	46 354,99	40 398,95	0,00	5 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 185,26	1 985 552,13	12 079,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 234,46	267 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 199,27	158 955,21	12 079,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 161,70	6 161,70	6 161,70	6 161,70	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	3 665 776,20	3 665 776,20	40 193,29	34 237,25	0,00	5 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 985,99	1 826 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Cezary Błach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD9D44B6563F5068 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

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

2017-04-26

rok m-c dzień

Cezary Błach

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD9D44B6563F5068 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota depozytów terminowych dotyczy kaucji gwarancyjnej wniesionej przez Gminę w wysokości 523,83 zł na rzecz PKP z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Cezary Błach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD9D44B6563F5068 Korekta nr 1

