

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 II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

skarżyski

Nazwa gminy / związku

SUCHEDNIÓW

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

10

GINA

2)

05

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9B617C5740798F8D



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)  | 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)                  | 2 368 639,82                       | 2 368 639,82                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 368 115,99 | 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                                | 2 368 115,99                       | 2 368 115,99                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 368 115,99 | 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)                     | 5 484 377,72                       | 5 484 377,72                      | 11 066,28                                        | 11 066,28 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 236 352,12                  | 4 234 653,37        | 2 305,95                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 312 394,31                         | 312 394,31                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 118 823,54                    | 193 190,82          | 379,95                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 171 983,41                       | 5 171 983,41                      | 11 066,28                                        | 11 066,28 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 117 528,58                  | 4 041 462,55        | 1 926,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 640 069,73                       | 2 640 069,73                      | 55 815,55                                        | 35 165,70 | 14 291,50 | 6 358,35  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 398 191,21                  | 1 185 352,97        | 710,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 117 231,46                         | 117 231,46                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 43 333,78                     | 73 187,68           | 710,00                                                            | 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             | 2 522 838,27                       | 2 522 838,27                      | 55 815,55                                        | 35 165,70 | 14 291,50 | 6 358,35  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 354 857,43                  | 1 112 165,29        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Urşula Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Miernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B617C5740798F8D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Miernik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B617C5740798F8D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie   | UwagaJST                                                                                                                                      |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3.3   | depozyty terminowe | kwota 523,83 zł depozytów terminowych dotyczy kaucji gwarancyjnej wniesionej przez Gmine na rzecz PKP z tyt umowy najmu lokalu mieszkaniowego |

Urszula Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Miernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B617C5740798F8D

