

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BC40E2831C5179C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

skarżyski

Nazwa gminy / związku

SUCHEDNIÓW

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 723 193,09	1 723 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 669,26	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	1 722 669,26	1 722 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 669,26	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)	5 623 593,37	5 623 593,37	11 776,25	11 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 331,21	4 320 470,91	3 015,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 020,26	360 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 196,72	223 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 263 573,11	5 263 573,11	11 776,25	11 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 134,49	4 096 647,37	3 015,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 288 926,97	3 288 926,97	1 887 109,19	11 323,70	1 828 432,75	47 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	774 512,37	624 936,47	2 368,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 224,12	207 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 804,87	116 050,31	2 368,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 323,70	11 323,70	11 323,70	11 323,70	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	3 070 379,15	3 070 379,15	1 875 785,49	0,00	1 828 432,75	47 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	685 707,50	508 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Urşula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Miernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC40E2831C5179C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Miernik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC40E2831C5179C0



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 Gminę na rzecz PKP z tytułu umowy najmu lokalu mieszkaniowego

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Miernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC40E2831C5179C0

