

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

878A535AC43FA56B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	1 216 587,63	1 216 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 063,80	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	1 216 063,80	1 216 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 063,80	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)	5 238 751,09	5 238 751,09	19 845,45	19 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 875,81	3 835 931,83	98,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 709,17	438 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 657,52	272 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 800 041,92	4 800 041,92	19 845,45	19 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 218,29	3 563 880,18	98,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	977 718,90	977 718,90	695 202,05	688 988,70	0,00	6 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109 455,15	172 208,14	853,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 846,54	266 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 418,30	157 574,68	853,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 849,70	3 849,70	3 849,70	3 849,70	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	707 022,66	707 022,66	691 352,35	685 139,00	0,00	6 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,85	14 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Andrzej 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

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Andrzej Miernik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

878A535AC43FA56B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	kolumna 13 pomniejszona o należność w wysokości 404.940,-zł -stanowi należność sporną - sprawa w SKO

Urszula Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Andrzej Miernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

878A535AC43FA56B Korekta nr 1

