


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5 26-130 SUCHEDNIÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 994D015478CDF415 		
Numer identyfikacyjny REGON 291009917									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾	świętokrzyskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	skarżyski	26	10	05	3						
Nazwa gminy / związku	SUCHEDNIÓW										

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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 707 029,74	4 707 029,74	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 585,91	0,00	523,83	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 544 585,91	4 544 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	162 443,83	162 443,83	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 372 337,89	5 372 337,89	4 199,69	4 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 531,69	4 419 501,51	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 196,49	297 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,93	288 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 075 141,40	5 075 141,40	4 199,69	4 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 557,76	4 131 278,95	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 580 301,51	6 580 301,51	314 954,02	2 621,00	276 570,00	35 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 540,04	3 278 166,71	114 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	532 125,90	532 125,90	19 611,00	0,00	0,00	19 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 615,46	420 108,70	20 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 133 479,62	4 133 479,62	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 690,00	1 611 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 914 695,99	1 914 695,99	292 722,02	0,00	276 570,00	16 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	281 234,58	1 246 889,39	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

994D015478CDF415

Strona 1 z 3

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 Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

994D015478CDF415



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy danymi w sprawozdaniach Rb 27 S a Rb N (należności wymagalne, pozostałe należności) wynika z pomniejszenia o odsetki, należności wątpliwe, rozliczenie podatku VAT, nadpłat, należności od urzędów skarbowych, konto 226

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 12; kaucja gwarancyjna najem lokalu, kolumna 5; depozyt sądowy należny gminie po upływie terminu zasiedzenia

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

994D015478CDF415

