

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5 26-130 SUCHEDNIÓW		jednostki samorządu terytorialnego							45A7A1024AA46CFF	
Numer identyfikacyjny REGON 291009917		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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
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)	1 106 117,49	1 106 117,49	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 673,66	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	943 673,66	943 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 673,66	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 536 684,63	5 536 684,63	2 981,32	2 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 389 682,10	3 163 940,21	80,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 113,47	336 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 439,80	136 673,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 200 571,16	5 200 571,16	2 981,32	2 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,32	1,00	0,00	2 170 242,30	3 027 266,54	80,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 659 400,52	3 659 400,52	2 787 429,90	2 775 793,43	248,70	11 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	521 956,17	348 921,44	1 093,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	862 358,53	862 358,53	867,30	0,00	248,70	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	521 949,65	338 648,57	1 093,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 452,64	2 452,64	2 425,64	2 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 794 589,35	2 794 589,35	2 784 336,96	2 773 367,79	0,00	10 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	10 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2024-04-25

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

45A7A1024AA46CFF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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

2024-04-25

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.

45A7A1024AA46CFF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między danymi w Rb 27 S a Rb N (należności wymagalne, pozostałe należności) wynika odpowiednio z pomniejszenia o odsetki, należności wątpliwe, rozliczenie podatku VAT, nadpłat, należności od urzędów skarbowych oraz konto "226"
Korekta wywołana złożeniem korekty sprawozdania przez jednostkę budżetową ZGK - zmiana dotyczy należności niewymagalnych +21.377,45 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 12 to kwota kaucji gwarancyjnej wniesionej za najem lokalu, kolumna 5 to kwota wniesiona do depozytu sądowego należnego gminie po upływie terminu zasiedzenia

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2024-04-25

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.

45A7A1024AA46CFF Korekta nr 1

