


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							519F09AC2594D084		
Numer identyfikacyjny REGON 291009917		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							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)	podmoty 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)	5 514 508,86	5 514 508,86	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 065,03	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	5 352 065,03	5 352 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 065,03	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)	5 678 378,65	5 678 378,65	4 392,49	4 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 067,78	3 315 807,38	111,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 206,07	324 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 346,17	142 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 354 172,58	5 354 172,58	4 392,49	4 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 721,61	3 172 947,48	111,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 142 640,68	8 142 640,68	581 925,29	10 759,85	562 361,62	8 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 490,77	3 523 213,08	106 011,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	742 413,04	742 413,04	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 050,59	431 130,91	12 161,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 209 939,96	5 209 939,96	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 556,00	1 882 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 190 287,68	2 190 287,68	576 998,29	5 902,85	562 361,62	8 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	309 884,18	1 209 555,21	93 850,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2024-04-19

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.

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

2024-04-19

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.

519F09AC2594D084



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnic między danymi w Rbs a RbN (należności wymagalne, pozostałe należności) wynika odpowiednio z pomniejszenia o odsetki, należności wątpliwe, rozliczenie podatku VAT, nadpłat, należności od urzędów skarbowych oraz konto "226"

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

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

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2024-04-19

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.

519F09AC2594D084

