

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5 26-130 SUCHEDNIÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 9B58F802AFB7D138		
Numer identyfikacyjny REGON 291009917		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SUCHEDNIÓW		26	10	05	3					

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)	1 069 308,13	1 069 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 784,30	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	1 068 784,30	1 068 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 784,30	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)	5 558 999,73	5 558 999,73	8 030,40	8 008,40	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 824,91	4 283 004,42	4 140,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 555,61	325 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 630,57	202 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 233 444,12	5 233 444,12	8 030,40	8 008,40	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 194,34	4 080 079,38	4 140,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 346 979,63	4 346 979,63	396 817,91	21 380,70	356 965,16	18 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 063,29	1 843 305,77	4 792,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 931,90	362 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 387,10	225 752,14	4 792,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 380,70	21 380,70	21 380,70	21 380,70	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	3 962 667,03	3 962 667,03	375 437,21	0,00	356 965,16	18 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 676,19	1 617 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Urzuła Nowak

0412543186 w 44

2018-04-23

Cezary Błach

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Cezary Blach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B58F802AFB7D138



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Urszula Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Cezary Błach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B58F802AFB7D138

