

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
E3438FF630ECC346

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
E3438FF630ECC346

26-130 SUCHEDNIÓW

Numer identyfikacyjny REGON
291009917

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski
Nazwa gminy / związku SUCHEDNIÓW

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	10	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	461 750,40	461 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 226,57	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	461 226,57	461 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 226,57	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)	4 630 436,08	4 630 436,08	22 985,04	22 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 840,99	3 948 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 686,73	411 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 840,19	257 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 218 749,35	4 218 749,35	22 985,04	22 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,80	3 690 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	927 648,97	927 648,97	97 825,50	91 967,00	3 350,63	2 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	283 381,93	543 803,51	2 638,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	825 494,35	825 494,35	1 432,08	0,00	0,00	1 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283 359,64	538 585,13	2 117,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 344,62	101 344,62	95 583,42	91 157,00	3 350,63	1 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	5 218,38	520,53	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Nowak

0412543186 w 44

2020-02-24

Cezary Tomasz 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 Anna Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3438FF630ECC346 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	kwota 523,83 zł dotyczy kaucji gwarancyjnej wniesionej przez Gminę na rzecz PKP z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności powiększone o VAT wymagalny - kwota 285,77zł oraz pomniejszone o kwotę należności 1.235,89 wykazaną w poz N3.2 banki
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności z Rb 27 s wynoszące 1.799.475,53 zł pomniejszono o kwotę -1.440.512,40 zł należn spornych a powiększono o należności długoterminowe +568.865,34 oraz o podatek VAT +7,61 oraz pomniejszone o kwotę należności 187,11 zł wykazana w poz N3.2 bank

Urszula Anna Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412543186 w 44

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3438FF630ECC346 Korekta nr 1

