

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 099792E336274097				
Numer identyfikacyjny REGON 291009917		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	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)	8 743 155,81	8 743 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 631,98	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	8 742 631,98	8 742 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 631,98	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)	5 203 370,19	5 203 370,19	13 729,68	13 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 433,96	4 235 066,95	3 149,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 860,19	329 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 538,02	145 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 873 510,00	4 873 510,00	13 729,68	13 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 895,94	4 089 734,78	3 149,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 567 885,47	4 567 885,47	117 998,25	52 300,32	17 300,50	8 288,79	40 108,64	0,00	0,00	0,00	2 091 859,95	2 275 245,57	82 781,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	680 983,47	680 983,47	390,49	0,00	0,00	390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	223 530,96	437 280,32	19 781,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 712,96	67 712,96	67 712,96	27 604,32	0,00	0,00	40 108,64	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	3 819 189,04	3 819 189,04	49 894,80	24 696,00	17 300,50	7 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 328,99	1 837 965,25	63 000,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

099792E336274097

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

główny Księgowy */ Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

099792E336274097



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy RB - 27 S wynika z należności pomniejszonych o odsetki, należności sporne a powiększone o konto 226 oraz Vat

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	kwota stanowi kaucję gwarancyjną wniesioną na rzecz PKP z tyt. najmu likalu mieszkaniowego

Urszula Anna Nowak

główny Księgowy / Skarbnik

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

0412543186 w 44

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Cezary Tomasz Błach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

099792E336274097

