

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 CE94124BFF4DC407				
Numer identyfikacyjny REGON 291009917		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	2 026 310,93	2 026 310,93	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 867,10	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	1 863 867,10	1 863 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 867,10	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)	5 175 146,92	5 175 146,92	17 413,76	17 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	930 794,74	4 226 641,36	296,06	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 731,31	345 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 112,69	162 618,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 829 415,61	4 829 415,61	17 413,76	17 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	747 682,05	4 064 022,74	296,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 048 812,91	1 048 812,91	674 851,63	667 118,84	0,00	7 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	239 855,71	132 535,57	1 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 886,48	366 886,48	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,33	124 599,95	1 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 447,00	2 447,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 479,43	679 479,43	671 827,43	665 010,84	0,00	6 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	7 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2023-03-31

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

CE94124BFF4DC407 Korekta nr 1

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

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2023-03-31

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.

CE94124BFF4DC407 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy danymi w sprawozdaniach Rb 27S a Rb N (należności wymagalne, pozostałe należności) wynika z pomniejszenia o odsetki, należności wątpliwe, rozliczenie podatku VAT, nadpłat, należności od urzędów skarbowych, konto 226
Korekta wywołana złożeniem korekt sprawozdania przez UM i G oraz MGOPS

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	kolumna 12; kaucja gwarancyjna najem lokalu kolumna5; depozyt sądowy należny gminie po upływie terminu zasiedzenia

Urszula Anna Nowak

Skarbnik

0412543186 w 44

telefon

2023-03-31

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.

CE94124BFF4DC407 Korekta nr 1

