


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW		jednostki samorządu terytorialnego							8A7428CA1D2C5D10	
Numer identyfikacyjny REGON 590648327		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	piotrkowski	10	10	09	3					
Nazwa gminy / związku	SULEJÓW									

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)	19 585 058,73	19 585 058,73	11 426,69	0,00	0,00	11 426,69	0,00	0,00	19 573 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 426,69	11 426,69	11 426,69	0,00	0,00	11 426,69	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	19 573 632,04	19 573 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 022 074,35	4 022 074,35	16 116,70	13 974,80	0,00	2 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	507 374,97	3 497 832,53	750,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 305,34	351 305,34	2 141,90	0,00	0,00	2 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,65	338 595,80	11,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 670 769,01	3 670 769,01	13 974,80	13 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 819,32	3 159 236,73	738,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 523 354,99	7 523 354,99	13 201,65	7 695,24	0,00	5 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 827,99	5 636 931,06	4 394,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 738,62	171 738,62	5 506,41	0,00	0,00	5 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,49	158 493,43	2 222,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 351 616,37	7 351 616,37	7 695,24	7 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 311,50	5 478 437,63	2 172,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Michał Kieszkowski

044-6102517

2024-04-19

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8A7428CA1D2C5D10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

Michał Kieszkowski

Skarbnik

044-6102517

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

8A7428CA1D2C5D10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Michał Kieszkowski

Skarbnik

044-6102517

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

8A7428CA1D2C5D10

