


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							506E902FC7208902					
Numer identyfikacyjny REGON 590648327		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 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)	podmioty 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)	9 681 077,01	9 681 077,01	3 761,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	9 677 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	3 761,00	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	9 677 316,01	9 677 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 316,01	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)	3 874 606,43	3 874 606,43	19 134,87	19 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 325,40	3 635 124,16	22,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 433,30	436 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 438 173,13	3 438 173,13	19 134,87	19 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 325,40	3 198 690,86	22,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 849 839,55	4 849 839,55	24 366,43	24 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 686,11	3 564 918,01	869,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 849 839,55	4 849 839,55	24 366,43	24 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 686,11	3 564 918,01	869,00	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

2018-05-08

Wojciech Ostrowski

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

Michał Kieszkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

044-6102517

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

506E902FC7208902 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy poz.:

- N3.1 w grupie III - kwota 3.761,00 zł - środki w kasie urzędu,
- N3.2 w grupie Banki - właściwa kwota środków na rachunkach bankowych,
- N5.2 w grupie I - poprawna kwota należności pozostałych.

Michał Kieszkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-6102517

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

506E902FC7208902 Korekta nr 1

