

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 14B5BC1D4FA264AA			
Numer identyfikacyjny REGON 590648327		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku SULEJÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
		10	10	09	3							

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)	20 462 672,18	20 462 672,18	6 776,50	0,00	0,00	6 776,50	0,00	0,00	20 455 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 776,50	6 776,50	6 776,50	0,00	0,00	6 776,50	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	20 455 895,68	20 455 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455 895,68	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)	4 036 614,29	4 036 614,29	22 230,39	21 206,55	0,00	1 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	377 926,41	3 635 451,36	1 006,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 089,53	398 089,53	1 023,84	0,00	0,00	1 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,14	394 937,42	334,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 638 524,76	3 638 524,76	21 206,55	21 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 132,27	3 240 513,94	672,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 676 066,42	1 676 066,42	11 703,18	10 500,08	0,00	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,27	1 652 793,24	42,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 663 036,43	1 663 036,43	1 203,10	0,00	0,00	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077,36	1 650 713,24	42,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 029,99	13 029,99	10 500,08	10 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,91	2 080,00	0,00	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

główny Księgowy */ Skarbnik

044-6102517

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2022-02-17

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

14B5BC1D4FA264AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Michał Kieszkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

044-6102517

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

14B5BC1D4FA264AA

