


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648327	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D38B0794F9A3797F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski Nazwa gminy / związku SULEJÓW	WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 10 GMINA ²⁾ 09 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	23 015 906,68	23 015 906,68	40 302,54	0,00	0,00	40 302,54	0,00	0,00	22 975 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 302,54	40 302,54	40 302,54	0,00	0,00	40 302,54	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	22 975 604,14	22 975 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975 604,14	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)	4 776 254,69	4 776 254,69	30 951,25	25 834,05	0,00	5 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	474 867,44	4 269 125,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 019 238,55	1 019 238,55	5 117,20	0,00	0,00	5 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80	1 012 406,71	1 069,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 757 016,14	3 757 016,14	25 834,05	25 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 222,64	3 256 718,29	241,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 126 605,54	3 126 605,54	27 216,13	13 967,77	0,00	13 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	601 665,26	2 494 020,27	3 703,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 765,94	345 765,94	13 248,36	0,00	0,00	13 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474,58	310 410,12	3 632,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 780 839,60	2 780 839,60	13 967,77	13 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 190,68	2 183 610,15	71,00	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

Skarbnik

044-6102517

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

D38B0794F9A3797F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Michał Kieszkowski

Skarbnik

044-6102517

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

D38B0794F9A3797F

