

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SULEJÓW</b>  UL.KONECKA 42  97-330 SULEJÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  858C3E6D09AF08AA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648327</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 478 538,22	17 478 538,22	17 285,11	0,00	0,00	17 285,11	0,00	0,00	17 461 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 285,11	17 285,11	17 285,11	0,00	0,00	17 285,11	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	17 461 253,11	17 461 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461 253,11	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 804 467,98	3 804 467,98	44 448,45	44 197,80	0,00	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 378,51	3 353 612,87	28,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 632,66	326 632,66	250,65	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,24	325 317,78	11,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 477 835,32	3 477 835,32	44 197,80	44 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 326,27	3 028 295,09	16,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	176 547,75	176 547,75	6 713,90	6 577,98	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,64	157 877,37	1 535,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 410,77	169 410,77	135,92	0,00	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,64	157 318,37	1 535,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 136,98	7 136,98	6 577,98	6 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	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	0,00

Michał Kieszkowski

Skarbnik

044-6102517

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

858C3E6D09AF08AA

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

Michał Kieszkowski

Skarbnik

044-6102517

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

858C3E6D09AF08AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Michał Kieszkowski

Skarbnik

044-6102517

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Przewodniczący zarządu

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

858C3E6D09AF08AA

