

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 98-338 SULMIERZYCE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  E4A37106F803A7CD				
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648184</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	łódzkie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	pajęczański	10	09	08	2								
Nazwa gminy / związku	SULMIERZYCE												

## 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)	20 592 175,67	20 592 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 592 175,67	20 592 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 175,67	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)	3 102 201,66	3 102 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 172,15	831 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 629,01	15 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 086 572,65	3 086 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 172,15	815 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 264 235,73	5 264 235,73	18 429,60	0,00	0,00	18 429,60	0,00	0,00	0,00	4 804 807,50	401 918,91	39 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 488,73	10 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 923 218,21	4 923 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 807,50	118 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	330 528,79	330 528,79	18 429,60	0,00	0,00	18 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	273 019,47	39 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

(44) 684 60 54

telefon

2023-10-24

rok m-c dzień

Anna Maria Szydłowska

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

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

(44) 684 60 54

telefon

2023-10-24

rok m-c dzień

Anna Maria Szydłowska

Przewodniczący zarządu

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

E4A37106F803A7CD Korekta nr 1



Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

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

(44) 684 60 54

telefon

2023-10-24

rok m-c dzień

Anna Maria Szydłowska

Przewodniczący zarządu

E4A37106F803A7CD Korekta nr 1

