

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sulmierzyce

ul. Urzędowa 1

98-338 SULMIERZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

590648184

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5131EC2012981C28



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

SULMIERZYCE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

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 gospodarsw 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)	23 746 776,14	23 746 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746 776,14	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 746 776,14	5 746 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 130 250,50	3 130 250,50	3 974,57	3 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 718,81	977 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 581,37	17 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 112 669,13	3 112 669,13	3 974,57	3 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 718,81	959 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 047 963,37	7 047 963,37	1 235 266,00	1 228 738,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 650,28	469 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 123,66	17 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 469 214,82	5 469 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 587,98	125 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 561 624,89	1 561 624,89	1 235 266,00	1 228 738,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	326 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

(44) 684 60 56

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Anna Maria Szydłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5131EC2012981C28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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 56

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Anna Maria Szydłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5131EC2012981C28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N5.3 Grupa I - Należności od US których nie przekazał na 30.09.2024 r w tym: Podatek od towarów i usług - 1 227 441 zł

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

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

(44) 684 60 56

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Anna Maria Szydłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5131EC2012981C28

