


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4D54FF4EC63C8BB2									
Numer identyfikacyjny REGON 590648327	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SULEJÓW										10	10	09	3				

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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)	podmioty 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)	12 418 226,74	12 418 226,74	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	12 414 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	12 414 726,74	12 414 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 726,74	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)	3 826 226,83	3 826 226,83	28 401,49	25 732,75	0,00	2 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 431,17	3 336 243,46	150,71	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 728,36	297 728,36	2 668,74	0,00	0,00	2 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	295 004,82	30,71	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 528 498,47	3 528 498,47	25 732,75	25 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 407,08	3 041 238,64	120,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 552 782,60	6 552 782,60	11 474,70	7 004,01	0,00	4 470,69	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	965 791,05	5 575 210,80	290,72	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 793 598,47	1 793 598,47	4 470,69	0,00	0,00	4 470,69	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	18 475,06	1 770 469,67	167,72	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 759 184,13	4 759 184,13	7 004,01	7 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 315,99	3 804 741,13	123,00	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

044-6102517

2020-08-05

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-08-05

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D54FF4EC63C8BB2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy Miejskiego Zarządu Komunalnego pozycja N3.2 depozyty na żądanie kol. 10 banki; N4.1 należności wymag. z tyt. dostaw towarów i usług kol. 13 gospodarstwa domowe; N5.1 pozostałe nal. z tyt. dostaw i usług kol. 13 gospodarstwa domowe.

Michał Kieszkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-6102517

telefon

2020-08-05

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D54FF4EC63C8BB2 Korekta nr 1

