


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EE36340CC2425C95			
Numer identyfikacyjny REGON 590648327	jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski	WOJ. 2) 10		POWIAT 2) 10		GMINA 2) 09		TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SULEJÓW	10		10		09		3				

wg stanu na koniec III kwartału 2017 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	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)	4 091 926,16	4 091 926,16	11 558,22	0,00	0,00	11 558,22	0,00	0,00	4 080 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 558,22	11 558,22	11 558,22	0,00	0,00	11 558,22	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	3 921 868,65	3 921 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	158 499,29	158 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 609 958,07	3 609 958,07	45 915,58	44 411,74	0,00	1 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 593,21	3 352 065,43	1 383,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 322,33	271 322,33	1 503,84	0,00	0,00	1 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,84	252 289,80	593,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 338 635,74	3 338 635,74	44 411,74	44 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 658,37	3 099 775,63	790,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 579 359,66	1 579 359,66	5 590,37	0,00	0,00	5 590,37	0,00	0,00	4,00	0,00	451 272,81	1 121 793,40	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 220,95	106 220,95	5 590,37	0,00	0,00	5 590,37	0,00	0,00	4,00	0,00	52 618,78	47 775,72	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 473 138,71	1 473 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 654,03	1 074 017,68	467,00	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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-6102517

telefon

2017-10-26

rok m-c dzień

Dorota Jankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny Księgowy */ Skarbnik

044-6102517

telefon

2017-10-26

rok m-c dzień

Dorota Jankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE36340CC2425C95 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-6102517

telefon

2017-10-26

rok m-c dzień

Dorota Jankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE36340CC2425C95 Korekta nr 1

