

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D76E95D892F67B9F		
Numer identyfikacyjny REGON 590648327		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski		10	10	09	3						
Nazwa gminy / związku SULEJÓW											

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)	8 512 370,46	8 512 370,46	577,04	0,00	0,00	577,04	0,00	0,00	8 511 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	577,04	577,04	577,04	0,00	0,00	577,04	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	8 511 793,42	8 511 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 793,42	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)	3 400 619,75	3 400 619,75	37 219,06	28 335,94	0,00	8 883,12	0,00	0,00	4,00	0,00	218 921,03	3 143 144,74	1 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 314,22	135 314,22	8 883,12	0,00	0,00	8 883,12	0,00	0,00	4,00	0,00	13 768,17	111 946,01	712,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 265 305,53	3 265 305,53	28 335,94	28 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 152,86	3 031 198,73	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 891,93	225 891,93	33 548,42	25 616,52	0,00	7 931,90	0,00	0,00	8,31	0,00	78 673,86	113 436,06	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 702,21	127 702,21	7 931,90	0,00	0,00	7 931,90	0,00	0,00	8,31	0,00	78 673,86	40 862,86	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 189,72	98 189,72	25 616,52	25 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 573,20	0,00	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

044-6102517

2018-05-08

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

2018-05-08

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D76E95D892F67B9F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy:

- poz. N3.3 - gmina Sulejów na dzień 31.12.2017 roku nie posiadała depozytów terminowych,
- poz. N3.2 - nie ujęte były środki pieniężne na rachunku bankowym jednostki organizacyjnej BOJO w Sulejowie - 79.668,15 zł, Żłobek Samorządowy w Sulejowie - 1,11 zł, Urząd Miejskie w Sulejowie - 4.800,00 zł (wszystkie kolumna "Banki");
- poz. N4.2 - brak ujętych należności wymagalnych z jednostki organizacyjnej gminy Urząd Miejski w Sulejowie: kol. gr.I - 28.335,94 zł, kol. Przedś.niefinans. - 205.152,86 zł, kol. Gosp.domowe - 1.779.439,79 zł,

- poz. N5.2 - brak ujętych pozostałych należności z jednostki organizacyjnej gminy Urząd Miejski w Sulejowie: kol. gr.I - 25.616,52 zł; kol. Gosp.domowe - 72.573,20 zł,

Korekta nr 2 dotyczy:

- poz. N3.2 - w kwocie ujęto środki z rachunku pozabudżetowego (kwota 4.800,00 zł) oraz nie ujęto środków z wyodrębnionego rachunku na potrzeby dotacji w kwocie 3,94 zł.

Michał Kieszkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-6102517

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D76E95D892F67B9F Korekta nr 2

