

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Sulechów

PI Rafalczowy 6

66-100 SULECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000526765

Nazwa województwa 1) lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski

Nazwa gminy / związku SULECHÓW

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D49725CE78D49C5D

Przed wydaniem przeczycie instrukcję

| Wyszczególnienie  | dłużnicy krajowi                   |                                 |  |          |          |           |          |                |       |  | dłużnicy zagraniczni        |                     |   |                    |                                  |                                |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   | 2                                  | 3                               | 4  | 5        | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                          | 13                  | 14  | 15                 | 16                               | 17                             |
|   | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 nielansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 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)                  | 6 260 988,16                       | 6 260 988,16                    | 11 108,71  | 1 282,00 | 0,00     | 11 108,71 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 11 108,71                          | 11 108,71                       | 11 108,71  | 0,00     | 0,00     | 11 108,71 | 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                                | 3 994 144,48                       | 3 994 144,48                    | 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                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 255 735,00                       | 2 255 735,00                    | 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)                     | 16 809 439,96                      | 16 809 439,96                   | 21 023,00  | 1 282,00 | 0,00     | 19 741,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 4 275 167,42                | 12 512 866,46       | 351,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 922 907,80                       | 2 922 907,80                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 30,00                       | 2 922 877,80        | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 13 886 532,16                      | 13 886 532,16                   | 21 023,00  | 1 282,00 | 0,00     | 19 741,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 4 275 167,42                | 9 589 990,66        | 351,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 680 507,87                       | 6 680 507,87                    | 50 952,76  | 7 706,43 | 1 682,09 | 41 597,26 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 3 469 070,80                | 3 130 365,26        | 1 497,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 531 056,01                         | 531 056,01                      | 4 414,62   | 0,00     | 0,00     | 4 414,62  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 16 802,91                   | 508 366,46          | 1 380,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 793 707,45                       | 4 793 707,45                    | 44 630,37  | 7 706,43 | 618,00   | 36 305,04 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 3 467 369,86                | 1 273 981,20        | 117,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 355 744,41                       | 1 355 744,41                    | 1 940,79   | 0,00     | 1 063,17 | 877,62    | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 5 786,03                    | 1 347 965,61        | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| 1<br>Wyszczególnienie   | 2<br>kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |              |               |                |               | 8<br>pozostałe podmioty |
|---|---|--|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
|   |   | 3<br>podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | 4<br>grupa I | 5<br>grupa II | 6<br>grupa III | 7<br>grupa IV |                         |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
| B2 odebrki ustławowe 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 (wydanki) | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
| B4 kwota uzyskanych 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) Rozpisanie skrańsk

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marcin Fatula

Główny Księgowy / Skarbnik

0683851106

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Soltys

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

D49725CE78D49C5D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Fafuła

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0683851106

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Scitys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D49725CE78D49C5D

