

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Sulechów									jednostki samorządu terytorialnego		
PI.Ratuszowy 6		sprawozdanie łączne									
66-100 SULECHÓW									wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		000526765									
Nazwa województwa 1)									lubuskie		
Nazwa powiatu / związku 1)		zielenogórski									
Nazwa gminy / związku									SULECHÓW		

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
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)	22 583 499,26	22 583 499,26	14 427,60	0,00	0,00	14 427,60	0,00	0,00	22 569 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 427,60	14 427,60	14 427,60	0,00	0,00	14 427,60	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	4 735 665,34	4 735 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 833 406,32	17 833 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 851 655,13	15 851 655,13	70 673,08	0,00	443,90	70 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 731,40	10 540 744,65	1 506,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 757 808,94	2 757 808,94	6 500,18	0,00	0,00	6 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 938,76	1 370,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 093 846,19	13 093 846,19	64 172,90	0,00	443,90	63 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 731,40	7 790 805,89	136,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 501 360,81	8 501 360,81	71 683,64	4 081,00	12 445,00	55 157,64	0,00	0,00	2 697,00	425,20	4 222 356,22	4 202 447,50	1 751,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	624 526,06	624 526,06	4 196,85	0,00	0,00	4 196,85	0,00	0,00	0,00	425,20	50 769,76	567 487,00	1 647,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 730 016,82	5 730 016,82	66 724,00	4 081,00	12 445,00	50 198,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	4 164 671,56	1 495 820,26	104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 146 817,93	2 146 817,93	762,79	0,00	0,00	762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,90	2 139 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Fafuła

Skarbnik

0683851106

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Soltys

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C49F8591D14EBF64

Strona 1 z 3

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

Marcin Fafuła

Skarbnik

0683851106

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Przewodniczący zarządu

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

C49F8591D14EBF64



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Fafuła

Skarbnik

0683851106

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Przewodniczący zarządu

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

C49F8591D14EBF64

