

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 I kwartału 2024 roku				
Numer identyfikacyjny REGON													
000526765													
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)					
Nazwa powiatu / związku 1)	zielenogórski	08	09	06	3								
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)	29 348 297,88	29 348 297,88	19 458,80	0,00	0,00	19 458,80	0,00	0,00	29 328 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 458,80	19 458,80	19 458,80	0,00	0,00	19 458,80	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	5 828 839,08	5 828 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 204 409,23	16 204 409,23	26 388,00	0,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 962,89	10 385 682,20	11 376,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 742 158,02	2 742 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,33	2 729 229,55	11 376,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 462 251,21	13 462 251,21	26 388,00	0,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 410,56	7 656 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 057 444,18	37 057 444,18	246 796,77	15 336,00	47 276,90	184 183,87	0,00	0,00	10 038,00	0,00	22 411 442,22	14 387 663,71	1 503,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	512 501,98	512 501,98	38 747,04	0,00	0,00	38 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	468 051,46	1 503,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 860 236,74	28 860 236,74	203 072,90	15 336,00	47 276,90	140 460,00	0,00	0,00	10 038,00	0,00	22 361 149,57	6 285 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 684 705,46	7 684 705,46	4 976,83	0,00	0,00	4 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 092,65	7 633 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Wodejko

Z upoważnienia skarbnika

0683851106

telefon

2024-04-19

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

03C24AB26C3BE153

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

Małgorzata Wodejko

Z upoważnienia skarbnika

0683851106

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Przewodniczący zarządu

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

03C24AB26C3BE153



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Wodejko

Z upoważnienia skarbnika

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

0683851106

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Przewodniczący zarządu

03C24AB26C3BE153

