

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 2024 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)	31 715 642,55	31 715 642,55	20 204,81	0,00	0,00	20 204,81	0,00	0,00	31 695 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 204,81	20 204,81	20 204,81	0,00	0,00	20 204,81	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	5 095 437,74	5 095 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 999 078,78	16 999 078,78	79 158,90	0,00	0,90	79 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 228,40	10 562 498,99	12 192,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 706 950,54	2 706 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,45	2 691 287,60	12 192,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 292 128,24	14 292 128,24	79 158,90	0,00	0,90	79 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 757,95	7 871 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 544 363,45	12 544 363,45	80 701,80	5 106,00	16 655,00	58 940,80	0,00	0,00	3 342,00	0,00	7 557 077,26	4 903 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 136,87	376 136,87	10 692,71	0,00	0,00	10 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,60	363 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 985 494,38	11 985 494,38	69 085,00	5 106,00	16 655,00	47 324,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	7 531 953,06	4 381 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 732,20	182 732,20	924,09	0,00	0,00	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301,60	158 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Wodejko

Z upoważnienia skarbnika

0683851106

telefon

2024-10-17

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

D021F07E353AC89D

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

2024-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Przewodniczący zarządu

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

D021F07E353AC89D



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

2024-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Przewodniczący zarządu

D021F07E353AC89D

