


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUSIEC ul. Tomaszowska 2 22-672 SUSIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 83B3B94F1037735C		
Numer identyfikacyjny REGON 950368977		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	lubelskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	tomaszowski	06	18	08	2						
Nazwa gminy / związku	SUSIEC										

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)	11 661 445,94	11 661 445,94	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	11 655 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	11 655 945,94	11 655 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655 945,94	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 288 890,52	1 288 890,52	2 639,46	2 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 653,94	1 027 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 543,32	6 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 282 347,20	1 282 347,20	2 639,46	2 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 653,94	1 021 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	567 321,85	567 321,85	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 657,47	257 943,38	325,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 955,36	125 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,75	118 232,61	325,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	408 276,05	408 276,05	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 423,95	136 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 090,44	33 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 035,77	3 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Kudełka

Skarbnik

0846654893

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Naklicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

83B3B94F1037735C

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

Jan Kudelka

Skarbnik

0846654893

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Naklicki

Przewodniczący zarządu

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

83B3B94F1037735C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	7.397,75 - należności z RB-34
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	30.035,77 - to kwota nadpłat

Jan Kudelka

Skarbnik

0846654893

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Naklicki

Przewodniczący zarządu

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

83B3B94F1037735C

