

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Susz

ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 SUSZ

Numer identyfikacyjny REGON

170748086

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E02AFD96F90E60D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

iławski

Nazwa gminy / związku

SUSZ

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

07

GINA ²⁾

06

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	175 927,34	175 927,34	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	175 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	175 927,34	175 927,34	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)	3 670 107,74	3 670 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 670 107,74	3 670 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 107,74	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)	4 142 241,22	4 142 241,22	2 545 413,87	20 588,76	0,00	2 524 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 712,23	775 438,10	4 676,02	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 312,66	316 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,80	306 342,84	4 676,02	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 825 928,56	3 825 928,56	2 545 413,87	20 588,76	0,00	2 524 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 418,43	469 095,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	283 034,79	283 034,79	62 301,53	57 590,11	0,00	0,00	4 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,44	165 058,84	4 495,98	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 293,17	153 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,33	150 467,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 294,95	38 294,95	7 117,95	2 406,53	0,00	0,00	4 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 446,67	91 446,67	55 183,58	55 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 374,11	3 393,00	4 495,98	0,00	0,00

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zdzisław Tadeusz Zdzichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E02AFD96F90E60D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

55 2786015

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Tadeusz Zdzichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E02AFD96F90E60D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Tadeusz Zdzichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E02AFD96F90E60D3

