

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⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5D987DF4230E0D50



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 bud. 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 (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)	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)	126 110,99	126 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 110,99	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	126 110,99	126 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 989 614,03	5 989 614,03	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 987 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	5 987 114,03	5 987 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 114,03	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)	4 336 478,68	4 336 478,68	2 636 829,00	14 922,14	0,00	2 621 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	815 651,88	874 663,68	9 334,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 403,33	367 403,33	313,98	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	353 020,03	9 334,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 969 075,35	3 969 075,35	2 636 515,02	14 922,14	0,00	2 621 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	810 916,88	521 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 891 805,82	4 891 805,82	101 052,45	96 414,07	0,00	2 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 078,52	1 978 397,38	32 277,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 417,28	324 417,28	2 638,38	0,00	0,00	2 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42 656,84	246 644,59	32 277,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 830 472,66	3 830 472,66	74 471,97	74 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 354,66	1 290 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	736 915,88	736 915,88	23 942,10	23 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 867,02	441 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Grażyna Alicja Rynkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D987DF4230E0D50 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Alicja Rynkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

55 2786015

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D987DF4230E0D50 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Grażyna Alicja Rynkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D987DF4230E0D50 Korekta nr 1

