

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

99FA7D129DB128B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

iławski

Nazwa gminy / związku

SUSZ

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
28	07	06	3				

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)	150 664,20	150 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 664,20	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	150 664,20	150 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 981 515,90	3 981 515,90	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 980 015,90	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	3 980 015,90	3 980 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 015,90	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)	4 828 092,58	4 828 092,58	29 980,71	25 269,29	0,00	0,00	4 711,42	0,00	0,00	0,00	785 320,27	4 011 951,60	840,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 727,90	214 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,68	209 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 613 364,68	4 613 364,68	29 980,71	25 269,29	0,00	0,00	4 711,42	0,00	0,00	0,00	780 581,59	3 801 962,38	840,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 065 767,94	3 065 767,94	22 235,37	11 547,37	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 446,77	1 459 463,91	3 621,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 033,45	259 033,45	10 688,00	0,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,84	231 570,72	2 745,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 164 825,05	2 164 825,05	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 055,50	830 900,79	876,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	641 908,84	641 908,84	7 554,37	7 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 362,03	396 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

99FA7D129DB128B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.28

Strona 1 z 3

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) V/pełnić gdy dotyczy

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik

55 2786015

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99FA7D129DB128B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99FA7D129DB128B9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.28