

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Suaz

ul. Józefa V, piętkiego 6

Numer identyfikacyjny REGON

170748086

Nazwa województwa

1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1) iławski

Nazwa gminy / związku

SUSZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6057113F1B15DE78

Woj. 2)

28

Powiat 2)

07

Gmina 2)

06

TYP GM. 2)

3

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Przed wypełnieniem przecztać instrukcję

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	przebiegiństwa 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)	172 060,62	172 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 060,62	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	172 060,62	172 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 021 987,41	11 021 987,41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 487,41	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	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	11 020 487,41	11 020 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 487,41	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)	4 935 105,53	4 935 105,53	30 420,50	26 149,08	0,00	0,00	4 711,42	0,00	0,00	0,00	580 210,71	4 321 557,32	2 477,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 665,76	220 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,78	216 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 714 439,77	4 714 439,77	30 420,50	26 149,08	0,00	0,00	4 711,42	0,00	0,00	0,00	575 546,93	4 105 355,34	2 477,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 192 693,37	3 192 693,37	16 511,84	6 719,84	0,00	9 795,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 046,94	1 546 788,94	5 344,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 323,16	263 323,16	9 795,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279,97	244 334,44	2 922,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 284 657,19	2 284 657,19	5 241,00	5 236,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 853,10	944 140,09	2 421,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	644 713,02	644 713,02	1 463,84	1 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 913,77	408 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik

55 2786015

2020-10-05

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

55 2786015

2020-10-05

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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

2020-10-05
rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy systemów zbliżeniowych sporządzonych przez RIO

6057113F1B15DE78



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Bożena Anna Chmielewska
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015
telefon

2020-10-05
rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6057113F1B15DE78

