

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Sulechów  
Pl. Ratuszowy 6  
66-100 SULECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000526765

Nazwa województwa 1) lubuskie  
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski  
Nazwa gminy / związku SULECHÓW

Wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 08 POWIAT 3) 09 GMINA 4) 06 TYP GM. 5) 3 TYP ZW. 6) Grupa 7) część budż. 8) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

EFC9D97330D35B21

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (kol. 15+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)	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)	24 132 240,56	24 132 240,56	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	24 116 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	1 312 397,20	1 312 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	22 805 803,27	22 805 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 141 683,96	16 141 683,96	35 011,00	0,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5 126 596,71	10 979 643,62	469,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 911 524,37	2 911 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,00	2 896 377,52	307,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 230 159,59	13 230 159,59	35 011,00	0,00	0,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5 111 377,63	8 083 266,50	101,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 694 041,06	7 694 041,06	48 946,35	3 894,00	3 950,51	41 101,84	0,00	0,00	0,00	2 577,00	3 814 494,30	4 027 899,02	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 983,18	504 983,18	3 134,75	0,00	0,00	3 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,32	495 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podokupów i skądś tam ubezpieczenia spół	5 096 573,94	5 096 573,94	43 814,90	3 894,00	2 919,90	37 141,00	0,00	0,00	0,00	2 577,00	3 790 053,50	1 269 783,54	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 292 484,56	2 292 484,56	1 856,70	0,00	1 030,61	820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 946,46	2 262 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Fafuła

0663851106

2021-10-21

Wojciech Sołtys

główny księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EFC9D97330D35B21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	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	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	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane składowe

2) Wypełnić 099 dotyczy

Marcin Fałusia

główny księgowy \* Skarbnik

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

0683851106

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sołtys

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFC9D97330D35B21



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Fatula

główny Księgowy z Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi prezydent.

0683851106

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Soltyś

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

EFC9D97330D35B21



