

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 98-338 SULMIERZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							E61B194B29AB635A	
Numer identyfikacyjny REGON 590648184		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	pajęczański	10	09	08	2					
Nazwa gminy / związku	SULMIERZYCE									

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)	podmoty 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)	9 318 832,39	9 318 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 832,39	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	9 318 832,39	9 318 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 832,39	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)	904 423,36	904 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143,00	880 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 393,15	42 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	862 030,21	862 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143,00	837 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 887 597,74	4 887 597,74	8 927,20	0,00	0,00	8 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 732,90	412 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 524,18	17 524,18	4 283,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 555 942,38	4 555 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 732,90	90 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 131,18	314 131,18	4 644,20	0,00	0,00	4 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Zdzisława Bęczkowska

(44) 684 60 54

2022-10-06

Gabriel Krzysztof Orzeszek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E61B194B29AB635A

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

(44) 684 60 54

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Gabriel Krzysztof Orzeszek

Przewodniczący zarządu

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

E61B194B29AB635A



Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

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

(44) 684 60 54

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Gabriel Krzysztof Orzeszek

Przewodniczący zarządu

E61B194B29AB635A

