


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							6A5F322F453AA65E	
Numer identyfikacyjny REGON 590648184		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SULMIERZYCE		10	09	08	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)	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)	21 725 783,40	21 725 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725 783,40	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	16 725 783,40	16 725 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	893 370,58	893 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	869 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 179,40	38 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	855 191,18	855 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	831 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 778 060,77	15 778 060,77	9 815,92	0,00	0,00	9 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522 786,50	1 245 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 813,62	10 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 931 810,85	14 931 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522 786,50	409 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	835 436,30	835 436,30	9 815,92	0,00	0,00	9 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Zdzisława Bęczkowska

(44) 684 60 54

2023-04-24

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

6A5F322F453AA65E Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-24

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.

6A5F322F453AA65E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Gabriel Krzysztof Orzeszek

Przewodniczący zarządu

6A5F322F453AA65E Korekta nr 2

