

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sulików

ul.Dworcowa 5

59-975 SULIKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

230821440

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6C9B03ECAFFA7C5A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)zgorzelecki

Nazwa gminy / związkuSULIKÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0225052

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)	21 790,18	21 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,18	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	21 790,18	21 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	407 568,94	407 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 568,94	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	407 568,94	407 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 568,94	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)	3 037 618,57	3 037 034,11	413 425,60	0,00	0,00	413 425,60	0,00	0,00	2,00	0,00	732 895,83	1 890 478,68	232,00	584,46	584,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 530,53	5 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	4 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 032 088,04	3 031 503,58	413 425,60	0,00	0,00	413 425,60	0,00	0,00	2,00	0,00	732 333,03	1 885 510,95	232,00	584,46	584,46	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 738 108,83	5 734 775,83	111 505,56	0,00	0,00	111 505,56	0,00	0,00	5 201,00	0,00	3 952 609,24	1 644 998,16	20 461,87	3 333,00	3 333,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 834,25	5 834,25	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,58	4 831,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 886 587,44	4 883 254,44	49 133,76	0,00	0,00	49 133,76	0,00	0,00	4 255,00	0,00	3 899 433,00	928 378,68	2 054,00	3 333,00	3 333,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	845 687,14	845 687,14	61 875,00	0,00	0,00	61 875,00	0,00	0,00	946,00	0,00	53 176,24	716 113,90	13 576,00	0,00	0,00	0,00

Maria Maciaszek

075 7787288

2018-04-23

Robert Starzyński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6C9B03ECAFFA7C5A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.21

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

Maria Maciaszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

075 7787288

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Robert Starzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C9B03ECAFFA7C5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Należności z tytułu sprzedaży mienia na raty.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie z tytułu podatku VAT 162,84 zł.
N4.2	pozostałe	Zwiększenie z tytułu podatku VAT 203,52 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie z tytułu należności powstałych po stronie wydatkowej 82,24 zł oraz podatku VAT 263,18 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zwiększenie z tytułu należności powstałych po stronie wydatkowej 3 205,57 zł oraz podatku VAT 100,35 zł.

Maria Maciaszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 7787288

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Robert Starzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C9B03ECAFFA7C5A

