

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Suchy Las
 ul. Szosowa 13
 631258508
 Numer identyfikacyjny REGON
 Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) poznański
 Nazwa gminy / związku SUCHY LAS

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. →	POWIAT →	GMINA →	TYP GM. →	ZWIĄZEK JST →	TYP ZW. →	Grupa →	część bud. →
30	21	15	2				

C4BDFE6319608F28



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niokomercyjne działające na gospodarstwach domowych	opółem (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)	347 975,46	347 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,32	343 957,13	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	347 975,46	347 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,32	343 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 004 387,11	12 004 387,11	23 602,74	0,00	0,00	23 602,74	0,00	0,00	11 990 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 602,74	23 602,74	23 602,74	0,00	0,00	23 602,74	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	8 890 764,37	8 890 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 201 299,37	4 201 299,37	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 162,05	467 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 778,79	2 600 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 734 137,40	3 734 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 756,70	200 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 674 080,44	26 674 080,44	128 386,33	0,00	0,00	128 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 022,07	2 400 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	977 390,58	977 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764 055,68	4 781 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu polati/kw i składek na ubezpieczenia społ.	24 632 413,06	24 632 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 230,11	94 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 305,80	164 305,80	128 386,33	0,00	0,00	128 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 025,52	4 651 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wojtaszewska

61 8926-250

2020-06-27

z upoważnienia kierownika jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

C4BDFE6319608F28 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 wliczoności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (oszczędności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieotrzymane składek

2) Wypienię goty obcy

Główny Księgowy / Skarbnik

Monika Wojtaszewska

61 8826-250

2020-08-27

z upoważnienia kierownika jednostki

telefon

rok m-c dzień

Marcin Buliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dołączy sprawozdań zborowych sporządzonych przez RIO

C4BDFE6319608F28 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano poz. 5.3 w wyniku otrzymanej korekty z jednostki ZSCH

Monika Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 8926-250

telefon

2020-06-27

rok, m-c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Bułkiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4BDFE6319608F28 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.28