

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGON
631258508

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) poznański
Nazwa gminy / związku SUCHY LAS

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
45778CEE1D84AB55

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOJ. 30 POWIAT 21 GMINA 15 TYP GMI. 2 ZWIĄZEK JUST. TYP ZW. Grupa część bud.

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

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|------------|----------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 niemieszane | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 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) | 536 596,67 | 536 596,67 | 536 596,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 126,74 | 432 469,93 | 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 | 536 596,67 | 536 596,67 | 536 596,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 126,74 | 432 469,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 40 841 939,46 | 40 841 939,46 | 24 099,14 | 0,00 | 0,00 | 24 099,14 | 0,00 | 0,00 | 40 817 840,30 | 0,00 | 0,00 | 452 469,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 24 099,14 | 24 099,14 | 24 099,14 | 0,00 | 0,00 | 24 099,14 | 0,00 | 0,00 | 24 099,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 20 817 840,16 | 20 817 840,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 817 840,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 539 971,39 | 3 539 971,39 | 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 | 3 466 644,75 | 3 466 644,75 | 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 |
| N4.2 pozostałe | 3 193 326,64 | 3 193 326,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 601,27 | 2 493 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 29 634 809,53 | 29 634 809,53 | 125 105,46 | 0,00 | 0,00 | 125 105,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 494,11 | 204 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 246 728,43 | 1 246 728,43 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 307,16 | 2 289 019,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu pozostałych usług i ubezpieczenia społ. | 27 246 343,43 | 27 246 343,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 306 336,14 | 6 203 167,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 139 837,67 | 139 837,67 | 125 015,46 | 0,00 | 0,00 | 125 015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 189,26 | 61 446,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | 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 (wydaje) | 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) Nieopoznane należności

2) Wypłacone przy odbiorze

Monika Wołtaszewska

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprzętów i obrotowych sporządzonej przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko kierownika jednostki.

61 8926-250

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

45778CEE1D84AB55 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wynika ze złożonej korekty sprawozdania przez jednostkę - Zespół Szkół w Biedrusku.

Monika Wojtaszewska

główny księgowy i skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje imię kierownika jednostki.

61 8926-250

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

Grzegorz Wojtera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

45778CEE1D84AB55 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07