

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ		jednostki samorządu terytorialnego							F36E5DBAA250732D	
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) iławski		28	07	06	3					
Nazwa gminy / związku SUSZ										

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)	219 974,62	219 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 974,62	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	219 974,62	219 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 571 461,24	12 571 461,24	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	12 569 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	5 069 961,24	5 069 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 756 780,19	5 756 780,19	13 144,03	13 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 107,40	4 296 782,26	1 746,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 304,92	5 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47	4 676,95	18,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 751 475,27	5 751 475,27	13 144,03	13 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 497,93	4 292 105,31	1 728,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 452 943,29	7 452 943,29	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 163,79	3 368 959,50	3 653,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 069,63	41 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,61	21 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 048 919,04	5 048 919,04	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 739,52	1 648 359,52	3 653,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 362 954,62	2 362 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 192,66	1 698 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Cecylia Szuka

Z upoważnienia skarbnika

55 2786015

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Lucyna Górnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F36E5DBAA250732D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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

Katarzyna Cecylia Sztuka

Z upoważnienia skarbnika

55 2786015

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Lucyna Górnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F36E5DBAA250732D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Cecylia Sztuka

Z upoważnienia skarbnika

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

55 2786015

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Lucyna Górnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F36E5DBAA250732D

