


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON 170748086	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 70A93A63BDD83183  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ iławski Nazwa gminy / związku SUSZ	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 28 07 06 3	

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	280 080,55	280 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 080,55	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	0,00
N2.2 długoterminowe	280 080,55	280 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 060 713,29	12 060 713,29	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	12 059 213,29	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 059 213,29	8 059 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 762 956,80	5 762 956,80	13 144,03	13 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 354,63	4 425 320,14	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 595,90	9 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,58	8 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 753 360,90	5 753 360,90	13 144,03	13 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 745,05	4 416 333,82	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 902 558,90	3 902 558,90	35 651,34	3 187,34	14 882,00	17 582,00	0,00	0,00	3 187,00	0,00	2 310 821,32	1 548 214,24	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 690,96	40 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673,72	18 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 444 671,75	2 444 671,75	26 063,34	3 187,34	14 882,00	7 994,00	0,00	0,00	3 187,00	0,00	1 622 097,52	788 740,89	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 417 196,19	1 417 196,19	9 588,00	0,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 050,08	741 456,11	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Justyna Kosuda

Skarbnik

55 2786015

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Joanna Justyna Kosuda

Skarbnik

55 2786015

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Przewodniczący zarządu

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

70A93A63BDD83183



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Justyna Kosuda

Skarbnik

55 2786015

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Przewodniczący zarządu

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

70A93A63BDD83183

