

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		sprawozdanie łączne							F24A8F4D1DC78586			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) iławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SUSZ		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
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)	325 800,69	325 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,69	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	325 800,69	325 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 144 381,55	12 144 381,55	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	12 142 881,55	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	4 642 881,55	4 642 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 881,55	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)	9 059 082,06	9 059 082,06	175 567,53	175 515,53	19,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 711,93	7 433 786,60	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	666 134,39	666 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 054,86	6 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 392 947,67	8 392 947,67	175 567,53	175 515,53	19,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 657,07	7 427 707,07	16,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 101 687,14	8 101 687,14	184 848,74	24 001,00	66 520,00	94 327,74	0,00	0,00	6 910,00	0,00	4 622 044,64	3 188 262,72	99 621,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 937,63	139 937,63	414,74	0,00	0,00	414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855,66	20 608,19	87 059,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 711 034,00	5 711 034,00	184 434,00	24 001,00	66 520,00	93 913,00	0,00	0,00	6 910,00	0,00	3 641 354,55	1 866 919,45	11 416,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 250 715,51	2 250 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 834,43	1 300 735,08	1 146,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Cecylia Szuka

Z upoważnienia skarbnika

55 2786015

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Aleksandra Krystyna Dwórznik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F24A8F4D1DC78586

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

2024-07-18

rok m-c dzień

Aleksandra Krystyna Dwórznik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F24A8F4D1DC78586



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

2024-07-18

rok m-c dzień

Aleksandra Krystyna Dwórznik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F24A8F4D1DC78586

