

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku		Nazwa gminy / związku	
Gmina Suchanin ul Pemońska 72		zachodniopomorskie		stargardzki		SUCHAN	
Numer identyfikacyjny REGON		Numer identyfikacyjny REGON		Numer identyfikacyjny REGON		Numer identyfikacyjny REGON	
73-132 SUCZAN		811685970		811685970		811685970	
WOL 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GW 2)	
32		14		11		3	
ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW 2)		Grupa 2)		część budz. 2)	
Przed wypięciem przesyłać instrukcję		Przed wypięciem przesyłać instrukcję		Przed wypięciem przesyłać instrukcję		Przed wypięciem przesyłać instrukcję	
9F6DC51CBEA96303		9F6DC51CBEA96303		9F6DC51CBEA96303		9F6DC51CBEA96303	

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 (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 gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny 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 kredytemiennowe	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)	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
N2.1 kredytemiennowe	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 653 485,51	1 653 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	423 485,51	423 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 012 776,10	2 012 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 031,05	0,00	0,00	1 774 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 012 776,10	2 012 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 031,05	0,00	0,00	1 774 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 602,80	7 602,80	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 602,80	7 602,80	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

Główny Księgowy 7 Skarbnik

Teresa Grzegorzczak

091 5624015

2017-07-18

Stanisława Bodnar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

SKARBNIK MIEJSKI

Teresa Grzegorzczak

BURMISTRZ

Strona 1 z 3

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	8	
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) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Teresa Grzegorzczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

091 5624015

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Stanisława Bodnar

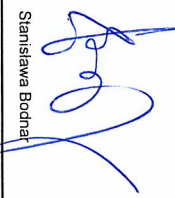
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Stanisława Bodnar



Teresa Grzegorzczuk



Stanisława Bodnar

SKARBNIK MIEJSKI

Teresa Grzegorzczuk



9F6DC51CBEA96303

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 07 24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Grzegorzczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



SKARBNIK MIEJSKI

BeSTia

Teresa Grzegorzczuk

091 5624015

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

9F6DC51CBEA98303



Stanisława Bodnar

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



BURMISTRZ

Stanisława Bodnar