

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON

690582134

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

6DB4E9534EF02BB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

16

11

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	203 751,64	203 751,64	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 040,17	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
N2.2 długoterminowe	203 751,64	203 751,64	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 780 813,99	18 780 813,99	8 528,07	0,00	0,00	8 528,07	0,00	0,00	18 772 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 528,07	8 528,07	8 528,07	0,00	0,00	8 528,07	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	5 272 285,92	5 272 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 803 554,58	1 803 554,58	58,97	58,97	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,78	1 800 937,23	391,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 386,03	110 386,03	58,97	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,78	107 769,58	391,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 693 168,55	1 693 168,55	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 365,37	237 365,37	121 957,67	108 238,47	0,00	13 719,20	0,00	0,00	91,69	0,00	68 920,69	45 338,37	1 056,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 291,06	119 291,06	11 892,09	41,47	0,00	11 850,62	0,00	0,00	91,69	0,00	61 171,96	45 078,37	1 056,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 814,31	117 814,31	110 065,58	108 197,00	0,00	1 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6DB4E9534EF02BB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

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

6DB4E9534EF02BB9



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

6DB4E9534EF02BB9

