

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sokółów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokółów 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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2799693CE2D26E7B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	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 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	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)	16 994 286,81	16 994 286,81	20 882,42	0,00	0,00	20 882,42	0,00	0,00	16 973 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 882,42	20 882,42	20 882,42	0,00	0,00	20 882,42	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	10 973 404,39	10 973 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 925 666,96	2 925 666,96	45 719,00	0,00	2,00	45 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 767,44	2 800 084,72	3 095,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 211,11	190 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,38	167 571,05	764,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 735 455,85	2 735 455,85	45 719,00	0,00	2,00	45 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,06	2 632 513,67	2 331,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 627 918,97	5 627 918,97	233 307,25	55 028,71	58 913,04	119 365,50	0,00	0,00	8 016,20	0,00	2 400 836,97	2 970 504,95	15 253,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 235,58	393 235,58	39 729,59	90,42	0,00	39 639,17	0,00	0,00	172,20	0,00	187 674,22	154 518,97	11 140,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 395 610,13	4 395 610,13	134 706,04	0,00	58 913,04	75 793,00	0,00	0,00	7 844,00	0,00	1 501 084,80	2 747 862,29	4 113,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	839 073,26	839 073,26	58 871,62	54 938,29	0,00	3 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	712 077,95	68 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2799693CE2D26E7B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-19

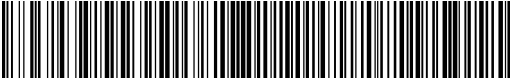
rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

2799693CE2D26E7B



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2799693CE2D26E7B

