

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

32D82E856F1F32E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.2)18

POWIAT2)16

GMINA2)11

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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) | 204 497,73 | 204 497,73 | 6 324,27 | 6 324,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 173,46 | 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 | 204 497,73 | 204 497,73 | 6 324,27 | 6 324,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 17 639 562,33 | 17 639 562,33 | 24 126,51 | 0,00 | 0,00 | 24 126,51 | 0,00 | 0,00 | 17 615 435,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 24 126,51 | 24 126,51 | 24 126,51 | 0,00 | 0,00 | 24 126,51 | 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 | 9 615 435,82 | 9 615 435,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615 435,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 774 146,72 | 2 774 146,72 | 703,54 | 0,00 | 4,00 | 699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 175,71 | 2 656 184,50 | 2 082,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 144 643,86 | 144 643,86 | 73,54 | 0,00 | 0,00 | 73,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 462,53 | 134 028,82 | 1 078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 629 502,86 | 2 629 502,86 | 630,00 | 0,00 | 4,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 713,18 | 2 522 155,68 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 855 865,46 | 4 855 865,46 | 289 226,20 | 117 149,03 | 59 136,04 | 112 941,13 | 0,00 | 0,00 | 7 716,00 | 0,00 | 1 591 239,35 | 2 956 007,50 | 11 676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 363 531,25 | 363 531,25 | 38 955,70 | 88,73 | 0,00 | 38 866,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 169,50 | 154 512,64 | 8 893,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 291 669,20 | 4 291 669,20 | 128 621,04 | 0,00 | 59 136,04 | 69 485,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716,00 | 0,00 | 1 430 069,85 | 2 722 479,31 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 200 665,01 | 200 665,01 | 121 649,46 | 117 060,30 | 0,00 | 4 589,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 015,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2023-07-19

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

32D82E856F1F32E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.18

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

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2023-07-19

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.

32D82E856F1F32E8



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

32D82E856F1F32E8

