

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

FCD1DCEBAF182466



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 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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	17 300 516,25	17 300 516,25	17 440,98	0,00	0,00	17 440,98	0,00	0,00	17 283 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 440,98	17 440,98	17 440,98	0,00	0,00	17 440,98	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	9 283 075,27	9 283 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 075,27	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)	3 066 117,42	3 066 117,42	866,54	0,00	4,00	862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	119 246,63	2 941 817,08	4 187,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 957,41	149 957,41	73,54	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,91	140 942,79	644,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 916 160,01	2 916 160,01	793,00	0,00	4,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 949,72	2 800 874,29	3 543,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 458 425,35	3 458 425,35	1 374 880,94	1 264 534,94	29 516,04	80 829,96	0,00	0,00	4 002,28	0,00	792 707,57	1 277 785,90	9 048,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 899,70	381 899,70	45 210,99	113,27	0,00	45 097,72	0,00	0,00	144,28	0,00	142 435,87	185 303,90	8 804,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 802 244,26	1 802 244,26	63 727,04	0,00	29 516,04	34 211,00	0,00	0,00	3 858,00	0,00	650 271,70	1 084 143,52	244,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 274 281,39	1 274 281,39	1 265 942,91	1 264 421,67	0,00	1 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2023-10-19

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

FCD1DCEBAF182466

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

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

2023-10-19

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.

FCD1DCEBAF182466



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

FCD1DCEBAF182466

