

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON

000529634

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A9BA4BA4E23582D6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1816113

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 gospodarstw 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)	193 195,65	193 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,30	75 373,35	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	193 195,65	193 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,30	75 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 184 246,57	4 184 246,57	15 062,82	0,00	0,00	15 062,82	0,00	0,00	4 169 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 062,82	15 062,82	15 062,82	0,00	0,00	15 062,82	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	2 469 183,75	2 469 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 012 500,90	1 012 500,90	135,00	0,00	81,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 955,17	866 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 520,65	168 520,65	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,44	160 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	843 980,25	843 980,25	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 648,73	706 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 557 208,39	2 557 208,39	116 100,93	61 694,09	580,00	53 826,84	0,00	0,00	3 878,07	3 985,04	603 113,36	1 826 602,31	3 528,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 479 421,25	1 479 421,25	19 114,43	45,09	0,00	19 069,34	0,00	0,00	260,07	0,00	34 728,90	1 421 789,17	3 528,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 012 153,10	1 012 153,10	35 337,50	0,00	580,00	34 757,50	0,00	0,00	3 618,00	0,00	568 384,46	404 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 634,04	65 634,04	61 649,00	61 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A9BA4BA4E23582D6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9BA4BA4E23582D6



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9BA4BA4E23582D6

