

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Rynek 1

36-050 Sokółów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON

000529634

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

AAB98237D766F8B7



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 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)	246 437,91	246 437,91	7 098,67	7 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 359,74	57 979,50	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	246 437,91	246 437,91	7 098,67	7 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 359,74	57 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 301 149,51	17 301 149,51	11 405,72	0,00	0,00	11 405,72	0,00	0,00	17 289 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 405,72	11 405,72	11 405,72	0,00	0,00	11 405,72	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	16 589 743,79	16 589 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 228 359,74	3 228 359,74	25 570,09	0,00	655,00	24 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	339 632,80	2 860 532,52	2 624,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 007,05	187 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 143,50	144 420,22	2 443,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 041 352,69	3 041 352,69	25 570,09	0,00	655,00	24 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	299 489,30	2 716 112,30	181,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 805 959,09	1 805 959,09	119 709,15	50,22	18 441,04	101 217,89	0,00	0,00	3 816,94	0,00	673 946,42	1 000 717,13	7 769,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 860,24	240 860,24	21 777,57	50,22	0,00	21 727,35	0,00	0,00	117,94	0,00	41 814,29	169 561,99	7 588,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 508 571,27	1 508 571,27	45 976,04	0,00	18 441,04	27 535,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	632 132,13	826 583,10	181,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 527,58	56 527,58	51 955,54	0,00	0,00	51 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

(017) 7729019

2021-10-20

Andrzej Mariusz Ożóg

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AAB98237D766F8B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AAB98237D766F8B7



Monika Katarzyna Lichota

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AAB98237D766F8B7

