

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

55E11FDCE5F221CD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

16

11

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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)	14 881 339,94	14 881 339,94	20 196,21	0,00	0,00	20 196,21	0,00	0,00	14 861 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 196,21	20 196,21	20 196,21	0,00	0,00	20 196,21	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	14 861 143,73	14 861 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 630 393,21	2 630 393,21	1 022,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 077,19	2 519 715,23	4 578,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 462,01	144 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,81	138 753,41	1 022,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 485 931,20	2 485 931,20	1 022,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 391,38	2 380 961,82	3 556,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 860 821,27	1 860 821,27	1 388 010,30	1 385 265,48	0,00	2 744,82	0,00	0,00	168,82	0,00	385 564,70	83 785,77	3 311,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 428,46	232 428,46	616,19	113,27	0,00	502,92	0,00	0,00	168,82	0,00	173 235,27	55 096,50	3 311,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 669,27	28 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 599 723,54	1 599 723,54	1 387 394,11	1 385 152,21	0,00	2 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2024-02-19

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

55E11FDCE5F221CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-02-19

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.

55E11FDCE5F221CD



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

55E11FDCE5F221CD

