

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

392C3DE0357C49EF



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 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)	31 502 092,30	31 502 092,30	10 605,32	0,00	0,00	10 605,32	0,00	0,00	31 491 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 605,32	10 605,32	10 605,32	0,00	0,00	10 605,32	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	15 491 486,98	15 491 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 143 486,46	3 143 486,46	11 533,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	1 842 230,76	0,00	72 574,96	1 212 801,61	4 346,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 271,00	213 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,43	196 502,47	1 860,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 930 215,46	2 930 215,46	11 533,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	1 842 230,76	0,00	57 666,53	1 016 299,14	2 486,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 274 372,06	8 274 372,06	339 120,61	171 576,06	2 649,00	164 895,56	0,00	0,00	13 535,10	0,00	3 137 958,61	4 725 306,29	58 451,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 483,49	525 483,49	48 507,53	102,97	0,00	48 404,56	0,00	0,00	147,10	0,00	226 278,89	197 687,52	52 862,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 702 307,31	6 702 307,31	119 140,00	0,00	2 649,00	116 491,00	0,00	0,00	13 388,00	0,00	2 184 816,49	4 379 373,82	5 589,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 046 581,26	1 046 581,26	171 473,08	171 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 863,23	148 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

392C3DE0357C49EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.10

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

2025-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

392C3DE0357C49EF



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

392C3DE0357C49EF

