

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2D6A1D4BA557AB28



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |           |           |          |                   |               |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|----------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II  | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 197 550,87                                  | 197 550,87                              | 6 711,47   | 6 711,47 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 190 839,40                       | 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                                     | 197 550,87                                  | 197 550,87                              | 6 711,47   | 6 711,47 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 190 839,40                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 22 337 354,63                               | 22 337 354,63                           | 18 793,98  | 0,00     | 0,00      | 18 793,98 | 0,00     | 0,00              | 22 318 560,65 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 18 793,98                                   | 18 793,98                               | 18 793,98  | 0,00     | 0,00      | 18 793,98 | 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                                | 6 627 860,65                                | 6 627 860,65                            | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 6 627 860,65  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 15 690 700,00                               | 15 690 700,00                           | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 15 690 700,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 990 546,27                                | 2 990 546,27                            | 7,00   | 0,00     | 1,00      | 6,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 359 557,03                       | 2 627 207,67           | 3 774,57   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 172 073,57                                  | 172 073,57                              | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 30 529,04                        | 138 081,96             | 3 462,57   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 2 818 472,70                                | 2 818 472,70                            | 7,00   | 0,00     | 1,00      | 6,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 329 027,99                       | 2 489 125,71           | 312,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 141 153,38                                | 4 141 153,38                            | 138 278,94   | 58,97    | 38 995,04 | 99 224,93 | 0,00     | 0,00              | 7 590,42      | 0,00  | 1 426 868,14                     | 2 554 982,97           | 13 422,91  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 284 522,44                                  | 284 522,44                              | 30 500,74  | 58,97    | 0,00      | 30 441,77 | 0,00     | 0,00              | 170,42        | 0,00  | 78 051,99                        | 163 265,38             | 12 533,91  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 815 534,17                                | 3 815 534,17                            | 103 465,04   | 0,00     | 38 995,04 | 64 470,00 | 0,00     | 0,00              | 7 420,00      | 0,00  | 1 348 816,15                     | 2 354 943,98           | 889,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 41 096,77                                   | 41 096,77                               | 4 313,16   | 0,00     | 0,00      | 4 313,16  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 36 783,61              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2022-07-18

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

2D6A1D4BA557AB28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2022-07-18

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.

2D6A1D4BA557AB28



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2D6A1D4BA557AB28

