

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

29C16AA0B5ACC464



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)	247 021,24	247 021,24	7 098,67	7 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 943,07	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	247 021,24	247 021,24	7 098,67	7 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 943,07	57 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 371 735,50	18 371 735,50	7 371,75	0,00	0,00	7 371,75	0,00	0,00	18 364 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 371,75	7 371,75	7 371,75	0,00	0,00	7 371,75	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	17 664 363,75	17 664 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 363,75	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)	2 807 228,15	2 807 228,15	710,36	0,00	0,00	710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	342 279,88	2 461 169,36	3 068,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 705,22	103 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,50	96 046,17	3 068,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 703 522,93	2 703 522,93	710,36	0,00	0,00	710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	337 689,38	2 365 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 137,29	588 137,29	376 997,39	376 388,97	0,00	2 608,42	0,00	0,00	135,43	0,00	68 908,44	135 054,65	5 041,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 688,15	126 688,15	2 667,39	58,97	0,00	2 608,42	0,00	0,00	135,43	0,00	56 180,29	62 663,66	5 041,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	448 194,90	448 194,90	376 330,00	376 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 254,24	13 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728,15	526,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

główny Księgowy */ Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

29C16AA0B5ACC464



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

2022-02-16

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

29C16AA0B5ACC464

