

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

E24CEA7DBA0E6379



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)	196 184,20	196 184,20	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 472,73	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	196 184,20	196 184,20	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 998 220,96	21 998 220,96	19 101,67	0,00	0,00	19 101,67	0,00	0,00	21 979 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 101,67	19 101,67	19 101,67	0,00	0,00	19 101,67	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	11 279 119,29	11 279 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 987 408,41	2 987 408,41	5,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 114,76	2 636 563,99	4 724,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 084,93	138 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,18	132 099,09	4 412,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 849 323,48	2 849 323,48	5,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 541,58	2 504 464,90	312,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 973 924,14	5 973 924,14	236 610,64	41 466,72	58 556,04	136 587,88	0,00	0,00	11 365,66	0,00	1 999 574,97	3 723 032,58	3 340,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 860,60	284 860,60	36 012,64	67,72	0,00	35 944,92	0,00	0,00	231,66	0,00	75 097,97	170 590,04	2 928,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 556 550,27	5 556 550,27	196 283,04	41 399,00	58 556,04	96 328,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	1 924 477,00	3 424 244,23	412,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 513,27	132 513,27	4 314,96	0,00	0,00	4 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2022-04-21

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

E24CEA7DBA0E6379

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

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

2022-04-21

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.

E24CEA7DBA0E6379



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

E24CEA7DBA0E6379

