

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

30A343AD28D7EA50



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

16

GINA 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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	231 390,42	231 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 410,92	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	231 390,42	231 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 410,92	57 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 691 393,53	15 691 393,53	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 689 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	14 989 393,53	14 989 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 393,53	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)	2 794 112,69	2 794 112,69	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 479,67	2 491 093,25	418,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 363,66	132 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,57	125 993,32	418,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 661 749,03	2 661 749,03	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 528,10	2 365 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 738 230,92	5 738 230,92	499 956,93	368 362,96	252,00	131 341,95	0,00	0,00	11 127,46	0,00	1 913 535,45	3 311 572,84	2 038,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 994,08	244 994,08	8 510,61	23,96	0,00	8 486,63	0,00	0,00	30,46	0,00	97 312,10	137 102,67	2 038,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 331 285,64	5 331 285,64	482 692,43	368 339,00	252,00	114 101,43	0,00	0,00	11 097,00	0,00	1 783 823,35	3 053 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 951,20	161 951,20	8 753,89	0,00	0,00	8 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	120 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

główny Księgowy */ Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

30A343AD28D7EA50

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30A343AD28D7EA50



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

2021-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30A343AD28D7EA50

