

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

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski
Nazwa gminy / związku SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
7976B6F99C317B75

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	16	11	3				

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)	220 591,55	220 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 814,10	63 777,45	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	220 591,55	220 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 814,10	63 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 324 263,23	10 324 263,23	7 646,74	0,00	0,00	7 646,74	0,00	0,00	10 316 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 646,74	7 646,74	7 646,74	0,00	0,00	7 646,74	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	9 316 616,49	9 316 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 748 958,80	2 748 958,80	149,06	0,00	35,06	114,00	0,00	0,00	1,00	0,00	358 783,14	2 390 006,16	19,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 754,75	201 754,75	35,06	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,81	196 763,44	19,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 547 204,05	2 547 204,05	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	1,00	0,00	353 846,33	2 193 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 586 255,16	3 586 255,16	245 903,95	86 951,84	1 332,00	95 413,55	62 206,56	0,00	7 440,37	0,00	1 385 845,52	1 943 731,25	3 334,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 814,99	212 814,99	26 219,39	3 880,84	0,00	22 338,55	0,00	0,00	120,37	0,00	47 254,48	135 886,68	3 334,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 303 658,08	3 303 658,08	219 684,56	83 071,00	1 332,00	73 075,00	62 206,56	0,00	7 320,00	0,00	1 318 591,04	1 758 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 782,09	49 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

(017) 7729019

2020-07-21

Andrzej Mariusz Ożóg

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

(017) 7729019

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7976B6F99C317B75



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7976B6F99C317B75

