

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON

000529634

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C0426AFDA1771A51



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1816113

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 gospodarsw 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)	148 123,60	148 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 548,20	69 575,40	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	148 123,60	148 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 548,20	69 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 674 614,58	8 674 614,58	25 678,26	0,00	0,00	25 678,26	0,00	0,00	8 648 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 678,26	25 678,26	25 678,26	0,00	0,00	25 678,26	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	7 148 936,32	7 148 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	802 683,88	802 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 103,06	643 347,16	233,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 470,28	129 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,52	121 450,10	233,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	673 213,60	673 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 316,54	521 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 925 028,76	2 925 028,76	632 120,18	609 616,90	0,00	22 503,28	0,00	0,00	11 064,42	5 898,42	154 078,33	2 118 186,96	3 680,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 678,14	268 678,14	22 549,18	45,90	0,00	22 503,28	0,00	0,00	186,42	0,00	59 685,30	183 058,79	3 198,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 534 280,23	2 534 280,23	609 571,00	609 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,00	0,00	94 393,03	1 818 956,20	482,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 070,39	122 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,42	0,00	116 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-04-03

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C0426AFDA1771A51

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

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

2019-04-03

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0426AFDA1771A51



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-04-03

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0426AFDA1771A51

