

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7A4BBAF4F2305F1F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	193 195,65	193 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,30	75 373,35	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	193 195,65	193 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,30	75 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 344 583,67	8 344 583,67	8 118,63	0,00	0,00	8 118,63	0,00	0,00	8 336 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 118,63	8 118,63	8 118,63	0,00	0,00	8 118,63	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	7 836 465,04	7 836 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 089 101,98	2 089 101,98	170,80	45,09	124,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 354,28	1 951 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 580,86	133 580,86	169,80	45,09	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,46	132 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 955 521,12	1 955 521,12	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 315,82	1 819 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	915 797,04	915 797,04	762 400,08	761 825,37	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00	6 639,85	48 477,75	92 100,35	6 179,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 614,81	142 614,81	612,08	37,37	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46 217,37	89 606,35	6 179,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	764 282,00	764 282,00	761 788,00	761 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 900,23	8 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,85	2 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7A4BBAF4F2305F1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A4BBAF4F2305F1F



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A4BBAF4F2305F1F

