

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

8705F9604077935F



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)	237 689,24	237 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 709,74	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	237 689,24	237 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 709,74	57 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 246 315,77	17 246 315,77	20 382,13	0,00	0,00	20 382,13	0,00	0,00	17 225 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 382,13	20 382,13	20 382,13	0,00	0,00	20 382,13	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	16 525 933,64	16 525 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 933,64	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)	2 978 213,78	2 978 213,78	113,43	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	395 967,49	2 581 690,87	441,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 046,46	217 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 307,36	182 297,11	441,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 761 167,32	2 761 167,32	113,43	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	361 660,13	2 399 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 911 966,83	3 911 966,83	142 700,88	30 855,00	1 072,00	110 773,68	0,00	0,00	7 594,67	0,00	1 460 592,76	2 298 222,92	2 855,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 567,14	188 567,14	24 728,92	0,00	0,00	24 728,92	0,00	0,00	196,67	0,00	65 125,87	95 659,88	2 855,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 612 119,37	3 612 119,37	58 358,00	0,00	1 072,00	57 286,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	1 395 466,89	2 150 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 280,32	111 280,32	59 613,76	30 855,00	0,00	28 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

główny Księgowy */ Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8705F9604077935F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

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

główny Księgowy */ Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8705F9604077935F



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

2021-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8705F9604077935F

