

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

80856CCD6D5E2CC8



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 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)	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)	7 557 924,32	7 557 924,32	15 595,07	0,00	0,00	15 595,07	0,00	0,00	7 542 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 595,07	15 595,07	15 595,07	0,00	0,00	15 595,07	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	6 042 329,25	6 042 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 329,25	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)	2 511 741,01	2 511 741,01	72,28	0,00	61,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	209 214,84	2 301 422,12	1 031,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 568,60	170 568,60	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,11	153 941,44	549,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 341 172,41	2 341 172,41	65,00	0,00	61,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 144,73	2 147 480,68	482,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 445 883,70	2 445 883,70	1 244 264,68	1 188 467,02	862,50	54 935,16	0,00	0,00	3 763,10	6 389,99	593 983,42	594 580,20	2 902,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 258,79	195 258,79	19 339,68	38,02	184,50	19 117,16	0,00	0,00	139,10	0,00	45 339,53	127 538,17	2 902,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 244 234,92	2 244 234,92	1 224 925,00	1 188 429,00	678,00	35 818,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	548 643,89	467 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 389,99	6 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,99	0,00	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

2019-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

80856CCD6D5E2CC8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80856CCD6D5E2CC8



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80856CCD6D5E2CC8

