

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sokółów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokółów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON

690582134

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1F313D884ECDDF20



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuSOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

WOJ.2)18

POWIAT2)16

GMINA2)11

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 766 212,00	13 766 212,00	8 007,70	0,00	0,00	8 007,70	0,00	0,00	13 758 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 007,70	8 007,70	8 007,70	0,00	0,00	8 007,70	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	7 758 204,30	7 758 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 125 224,03	3 125 224,03	9,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 444,90	3 037 217,38	6 552,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 208,76	223 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 884,91	201 199,22	2 124,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 902 015,27	2 902 015,27	9,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 559,99	2 836 018,16	4 428,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 152 406,46	4 152 406,46	1 288 827,85	1 173 308,14	29 396,04	86 123,67	0,00	0,00	4 104,74	0,00	1 594 854,05	1 252 136,36	12 483,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 832,48	393 832,48	45 469,61	165,72	0,00	45 303,89	0,00	0,00	184,74	0,00	187 125,33	148 569,34	12 483,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 852 464,21	1 852 464,21	67 251,04	0,00	29 396,04	37 855,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	683 248,63	1 098 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 906 109,77	1 906 109,77	1 176 107,20	1 173 142,42	0,00	2 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	724 480,09	5 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1F313D884ECDDF20

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.31

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

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

1F313D884ECDDF20



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

1F313D884ECDDF20

