

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1944F577DBD29D25



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)	202 554,98	202 554,98	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 843,51	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	202 554,98	202 554,98	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 975 811,14	23 975 811,14	16 491,58	0,00	0,00	16 491,58	0,00	0,00	23 959 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 491,58	16 491,58	16 491,58	0,00	0,00	16 491,58	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	6 459 319,56	6 459 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 057 911,88	3 057 911,88	79,54	0,00	1,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	228 125,86	2 827 704,28	2 002,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 991,95	137 991,95	73,54	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,08	136 101,13	409,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 919 919,93	2 919 919,93	6,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 717,78	2 691 603,15	1 593,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 986 402,70	1 986 402,70	163 905,54	8 980,97	19 470,04	135 454,53	0,00	0,00	3 841,43	0,00	691 730,84	1 117 158,78	9 786,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 082,68	255 082,68	34 469,94	58,97	0,00	34 410,97	0,00	0,00	135,43	0,00	62 482,84	148 429,36	9 565,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 654 467,17	1 654 467,17	52 998,04	1 479,00	19 470,04	32 049,00	0,00	0,00	3 706,00	0,00	629 248,00	968 314,13	201,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 852,85	76 852,85	76 437,56	7 443,00	0,00	68 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1944F577DBD29D25

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

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

1944F577DBD29D25



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

1944F577DBD29D25

