

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

8FD7B214C13F14EF



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)	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)	8 746 337,80	8 746 337,80	17 138,74	0,00	0,00	17 138,74	0,00	0,00	8 729 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 138,74	17 138,74	17 138,74	0,00	0,00	17 138,74	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	7 229 199,06	7 229 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 199,06	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)	2 311 411,17	2 311 411,17	42,00	0,00	38,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 687,62	2 131 335,39	1 346,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 290,03	160 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,97	152 712,90	1 346,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 151 121,14	2 151 121,14	42,00	0,00	38,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 456,65	1 978 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 847 568,03	3 847 568,03	1 070 357,04	980 869,02	1 357,00	88 131,02	0,00	0,00	7 350,68	6 467,44	1 307 333,33	1 453 260,88	2 798,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 898,35	170 898,35	16 528,04	38,02	0,00	16 490,02	0,00	0,00	99,68	0,00	49 231,83	102 722,14	2 316,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 617 095,67	3 617 095,67	1 053 829,00	980 831,00	1 357,00	71 641,00	0,00	0,00	7 251,00	0,00	1 258 101,50	1 297 432,17	482,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 574,01	59 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,44	0,00	53 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8FD7B214C13F14EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.25

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FD7B214C13F14EF



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FD7B214C13F14EF

