

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C7785F5D87107243



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

18

16

11

3

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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)	podmioty 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)	213 595,55	213 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 818,10	63 777,45	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	213 595,55	213 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 818,10	63 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 974 024,07	6 974 024,07	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 972 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 972 024,07	5 972 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 768 757,12	2 768 757,12	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 640,32	2 464 826,90	253,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 531,20	217 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,17	212 350,13	253,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 551 225,92	2 551 225,92	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 713,15	2 252 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 790 081,78	5 790 081,78	1 060 496,95	933 770,05	2 005,00	124 721,90	0,00	0,00	11 101,36	0,00	1 954 260,07	2 758 317,81	5 905,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 100,55	136 100,55	15 163,95	56,05	0,00	15 107,90	0,00	0,00	120,36	0,00	25 154,29	89 756,36	5 905,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 536 023,24	5 536 023,24	1 045 333,00	933 714,00	2 005,00	109 614,00	0,00	0,00	10 981,00	0,00	1 929 105,78	2 550 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 957,99	117 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-04-07

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7785F5D87107243



Monika Katarzyna Lichota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017) 7729019

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7785F5D87107243

