

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów 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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

E388CACE806636CD



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 podmoty 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)	204 497,73	204 497,73	6 324,27	6 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 173,46	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	204 497,73	204 497,73	6 324,27	6 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 518 554,70	19 518 554,70	27 904,77	0,00	0,00	27 904,77	0,00	0,00	19 490 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 904,77	27 904,77	27 904,77	0,00	0,00	27 904,77	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	7 990 649,93	7 990 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 727 511,81	2 727 511,81	364,90	0,00	3,00	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109 306,20	2 616 750,58	1 090,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 287,01	144 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,53	139 838,35	86,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 583 224,80	2 583 224,80	364,90	0,00	3,00	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104 943,67	2 476 912,23	1 004,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 038 076,17	7 038 076,17	582 518,81	313 718,84	89 158,00	179 641,97	0,00	0,00	11 574,00	0,00	2 253 687,00	4 187 199,08	3 097,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 717,75	397 717,75	52 578,30	88,45	0,00	52 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	174 422,56	170 402,61	314,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 157 596,08	6 157 596,08	193 885,00	0,00	89 158,00	104 727,00	0,00	0,00	11 574,00	0,00	2 079 264,44	3 870 089,64	2 783,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	482 762,34	482 762,34	336 055,51	313 630,39	0,00	22 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

(017) 7729019

2023-04-21

Andrzej Mariusz Ożóg

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-21

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.

E388CACE806636CD



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2023-04-21

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.

E388CACE806636CD

