

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3F4E47A4773A181E



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 gospodarstw 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)	15 315 201,16	15 315 201,16	2 530,10	0,00	0,00	2 530,10	0,00	0,00	15 312 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 530,10	2 530,10	2 530,10	0,00	0,00	2 530,10	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	15 312 671,06	15 312 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 851 553,17	2 851 553,17	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 972,06	2 756 296,99	14 268,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 157,35	192 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,63	162 369,72	9 840,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 659 395,82	2 659 395,82	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 024,43	2 593 927,27	4 428,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 821 956,20	1 821 956,20	790 814,68	735 752,96	0,00	55 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	940 304,59	81 075,99	9 760,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 505,87	282 505,87	15 214,33	77,87	0,00	15 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	181 372,28	76 158,32	9 760,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 917,67	4 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 534 532,66	1 534 532,66	775 600,35	735 674,69	0,00	39 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	758 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

(017) 7729019

telefon

2025-02-20

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

3F4E47A4773A181E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

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

2025-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

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

3F4E47A4773A181E



Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

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

(017) 7729019

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

3F4E47A4773A181E

