

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Pl.Poniatowskiego 3

27-600 SANDOMIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

000523778

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E2564E5FD6CAF82E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sandomierski

Nazwa gminy / związku

SANDOMIERZ

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoły 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)	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)	11 535 289,05	11 535 289,05	33 824,23	0,00	0,00	33 824,23	0,00	0,00	11 501 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 824,23	33 824,23	33 824,23	0,00	0,00	33 824,23	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	11 501 464,82	11 501 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 464,82	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 653 635,40	13 553 531,94	45 503,72	45 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 158,39	10 696 869,83	0,00	100 103,46	57 210,96	42 892,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 948 046,21	2 948 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,20	2 945 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 705 589,19	10 605 485,73	45 503,72	45 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 457,19	7 751 524,82	0,00	100 103,46	57 210,96	42 892,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 978 628,68	5 978 628,68	41 726,10	41 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 332,98	2 087 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 124,11	164 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,49	155 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 746 469,26	4 746 469,26	41 726,10	41 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 651,49	864 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 068 035,31	1 068 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grębowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2564E5FD6CAF82E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.06

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

Barbara Grębowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 644-01-07

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2564E5FD6CAF82E



Barbara Grębowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2564E5FD6CAF82E

