

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

130B8735CD1670DE



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)	11 475 763,33	11 475 763,33	10 005,95	0,00	0,00	10 005,95	0,00	0,00	11 465 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 005,95	10 005,95	10 005,95	0,00	0,00	10 005,95	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	11 465 757,38	11 465 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465 757,38	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)	8 038 284,16	7 942 380,70	10 447,98	10 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 974,74	5 292 967,98	0,00	95 903,46	53 010,96	42 892,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 797 671,32	2 797 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 240 612,84	5 144 709,38	10 447,98	10 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 974,74	2 495 286,66	0,00	95 903,46	53 010,96	42 892,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 287 973,59	22 287 973,59	28 567,05	28 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611 631,54	10 647 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 569 231,91	5 569 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 982,42	5 546 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 678 522,58	13 678 522,58	28 567,05	28 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 649,12	2 061 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 040 219,10	3 040 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 219,10	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

2017-04-24

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

130B8735CD1670DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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

2017-04-24

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

130B8735CD1670DE



Barbara Grębowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

130B8735CD1670DE

