

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Pl.Poniałowskiego 3

27-600 SANDOMIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

000523778

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FA00E66BA2E979D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	4 462 250,48	4 462 250,48	2 595,10	0,00	0,00	2 595,10	0,00	0,00	4 459 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 595,10	2 595,10	2 595,10	0,00	0,00	2 595,10	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	4 459 655,38	4 459 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 655,38	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)	12 495 058,17	12 404 842,67	55 994,97	55 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 267,83	9 627 579,87	0,00	90 215,50	47 326,00	42 889,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 567 051,36	2 567 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 928 006,81	9 837 791,31	55 994,97	55 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 267,83	7 060 528,51	0,00	90 215,50	47 326,00	42 889,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 497 126,62	5 497 126,62	21 211,62	21 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 833,97	1 955 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 159,36	137 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 560,29	111 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 525 151,51	4 525 151,51	21 211,62	21 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 273,68	1 008 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	834 815,75	834 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

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

|

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 644-01-07

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA00E66BA2E979D3



Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA00E66BA2E979D3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23