

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7420AC75EED36613



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

sandomierski

Nazwa gminy / związku

SANDOMIERZ

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

09

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

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 gospodarsw 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)	7 728 477,63	7 728 477,63	3 189,75	0,00	0,00	3 189,75	0,00	0,00	7 725 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 189,75	3 189,75	3 189,75	0,00	0,00	3 189,75	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	7 725 287,88	7 725 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 287,88	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)	12 198 647,67	12 106 629,17	20 723,94	20 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 542,03	9 598 363,20	0,00	92 018,50	49 126,00	42 892,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 639 646,25	2 639 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 559 001,42	9 466 982,92	20 723,94	20 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 542,03	6 958 716,95	0,00	92 018,50	49 126,00	42 892,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 173 476,75	16 173 476,75	27 002,22	26 685,22	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 579,16	4 991 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 166,25	305 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 738,94	255 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 246 472,76	13 246 472,76	26 685,22	26 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 840,22	2 114 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 621 837,74	2 621 837,74	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Mateusz Niezgoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7420AC75EED36613 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.29

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

|

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Niezgoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 644-01-07

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7420AC75EED36613 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Mateusz Niezgoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7420AC75EED36613 Korekta nr 1

