

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CAFD3FCDD2F81F54



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)	8 003 013,76	8 003 013,76	2 683,52	0,00	0,00	2 683,52	0,00	0,00	8 000 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 683,52	2 683,52	2 683,52	0,00	0,00	2 683,52	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	8 000 330,24	8 000 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 330,24	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)	12 900 550,03	12 805 431,53	51 216,09	51 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 394,03	10 023 821,41	0,00	95 118,50	52 226,00	42 892,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 642 623,33	2 642 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 257 926,70	10 162 808,20	51 216,09	51 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 394,03	7 381 198,08	0,00	95 118,50	52 226,00	42 892,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	794 228,32	794 228,32	14 721,78	14 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 392,68	451 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 012,66	139 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,93	111 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	473 678,53	473 678,53	14 721,78	14 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 226,75	157 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 537,13	181 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 537,13	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

2017-03-01

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CAFD3FCDD2F81F54 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

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

2017-03-01

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAFD3FCDD2F81F54 Korekta nr 1



Barbara Grębowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2017-03-01

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAFD3FCDD2F81F54 Korekta nr 1

