

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

PI.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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4D9476518A29D655



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)	305 766,64	305 766,64	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	305 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	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	305 601,64	305 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 601,64	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)	11 515 606,51	11 428 491,01	93 626,90	93 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 224,34	8 988 639,77	0,00	87 115,50	44 226,00	42 889,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 476 648,79	2 476 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 038 957,72	8 951 842,22	93 626,90	93 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 224,34	6 511 990,98	0,00	87 115,50	44 226,00	42 889,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 200,23	152 200,23	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877,16	127 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 824,96	71 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877,16	47 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 909,81	62 909,81	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 465,46	17 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Cezary Norbert Gradziński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2015-02-20

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

|

Cezary Norbert Gradziński

015 644-01-07

2015-02-20

Marek Bronkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D9476518A29D655



Cezary Norbert Gradziński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D9476518A29D655

