

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ		jednostki samorządu terytorialnego										8996544D27650FDE					
Numer identyfikacyjny REGON 000523778		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski		26		09		01		1									
Nazwa gminy / związku SANDOMIERZ																	

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)	podmioty 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)	853 653,91	853 653,91	2 605,08	0,00	0,00	2 605,08	0,00	0,00	851 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 605,08	2 605,08	2 605,08	0,00	0,00	2 605,08	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	851 048,83	851 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 048,83	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)	11 132 355,73	11 047 640,23	46 599,45	46 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 576,60	8 776 464,18	0,00	84 715,50	42 126,00	42 589,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 383 997,64	2 383 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 748 358,09	8 663 642,59	46 599,45	46 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 576,60	6 392 466,54	0,00	84 715,50	42 126,00	42 589,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 931 107,88	10 931 107,88	55 123,14	55 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 847,12	3 609 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 792,79	221 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 992,98	154 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 008 973,72	9 008 973,72	55 123,14	55 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 854,14	1 753 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 700 341,37	1 700 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 341,37	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

2014-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Cezary Norbert Gradziński

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 644-01-07

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8996544D27650FDE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Cezary Norbert Gradziński

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8996544D27650FDE

