

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2C520874C506DAD6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>sandomierski

Nazwa gminy / związkuSANDOMIERZ

WOJ.<sup>2)</sup>26

POWIAT<sup>2)</sup>09

GMINA<sup>2)</sup>01

TYP GM.<sup>2)</sup>1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	8 815 497,94	8 815 497,94	17 779,13	0,00	0,00	17 779,13	0,00	0,00	8 797 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 779,13	17 779,13	17 779,13	0,00	0,00	17 779,13	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	8 797 718,81	8 797 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 718,81	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)	14 222 696,95	14 120 681,45	63 415,03	63 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 780,80	10 966 485,62	0,00	102 015,50	59 126,00	42 889,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 189 853,05	3 189 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,59	3 183 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 032 843,90	10 930 828,40	63 415,03	63 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 244,21	7 783 169,16	0,00	102 015,50	59 126,00	42 889,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	632 400,09	632 400,09	33 904,30	25 259,56	0,00	8 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155 102,42	443 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 172,46	85 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,82	80 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	389 969,97	389 969,97	25 259,56	25 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 989,00	268 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 257,66	157 257,66	8 644,74	0,00	0,00	8 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54 822,60	93 790,32	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

2018-02-20

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C520874C506DAD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C520874C506DAD6



Barbara Grębowiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2C520874C506DAD6

