

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

PLPoniatowskiego 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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AF979297AE25A20D



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)	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)	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)	12 189 297,24	12 097 278,74	20 723,94	20 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 542,03	9 589 012,77	0,00	92 018,50	49 126,00	42 892,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 635 756,89	2 635 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 553 540,35	9 461 521,85	20 723,94	20 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 542,03	6 953 255,88	0,00	92 018,50	49 126,00	42 892,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 021 736,57	16 021 736,57	27 002,22	26 685,22	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 579,16	4 840 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 527,25	255 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 738,94	205 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 242 361,46	13 242 361,46	26 685,22	26 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 840,22	2 110 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 523 847,86	2 523 847,86	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

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

|

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

015 644-01-07

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF979297AE25A20D



Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF979297AE25A20D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25