

|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |  |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski<br>Pl.Poniatowskiego 3<br>27-600 SANDOMIERZ |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>C120C9823554D747 |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523778</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                    |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) | część budż. 2)  |  |  |
| Nazwa gminy / związku SANDOMIERZ  |  | 26  | 09        | 01                       | 1          |                |                        |          |   |  |  |

## 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)                  | 9 380 481,44                       | 9 380 481,44                     | 11 838,23  | 0,00      | 0,00     | 11 838,23 | 0,00     | 0,00           | 9 368 643,21 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 11 838,23                          | 11 838,23                        | 11 838,23  | 0,00      | 0,00     | 11 838,23 | 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                                | 9 368 643,21                       | 9 368 643,21                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 368 643,21 | 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)                     | 13 563 429,15                      | 13 465 325,69                    | 79 096,19  | 79 096,19 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 774 457,32                  | 10 611 772,18       | 0,00  | 98 103,46           | 55 210,96                       | 42 892,50                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 986 211,76                       | 2 986 211,76                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 648,97                     | 2 974 562,79        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 10 577 217,39                      | 10 479 113,93                    | 79 096,19  | 79 096,19 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 762 808,35                  | 7 637 209,39        | 0,00  | 98 103,46           | 55 210,96                       | 42 892,50                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 11 856 535,64                      | 11 856 535,64                    | 35 266,53  | 35 266,53 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 934 414,00                  | 3 886 855,11        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 219 845,88                         | 219 845,88                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 473,22                     | 205 372,66          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 658 572,45                       | 9 658 572,45                     | 35 266,53  | 35 266,53 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 919 940,78                  | 1 703 365,14        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 978 117,31                       | 1 978 117,31                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 978 117,31        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Barbara Grębowiec

015 644-01-07

2017-08-18

Marek Bronkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-08-18

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C120C9823554D747 Korekta nr 1



Barbara Grębowiec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2017-08-18

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C120C9823554D747 Korekta nr 1

