

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

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski
Nazwa gminy / związku SANDOMIERZ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
3D1BDFD377ADB454

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	13 561 516,04	13 463 412,58	79 096,19	79 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 457,32	10 609 859,07	0,00	98 103,46	55 210,96	42 892,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 984 310,25	2 984 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,97	2 972 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 577 205,79	10 479 102,33	79 096,19	79 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 808,35	7 637 197,79	0,00	98 103,46	55 210,96	42 892,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 837 254,96	11 837 254,96	35 266,53	35 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 414,00	3 867 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 565,20	200 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,22	186 091,98	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

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D1BDFD377ADB454



Barbara Grębowiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D1BDFD377ADB454

