

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										CEB4E70F4CDE41D9					
Numer identyfikacyjny REGON 000523778		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski		WOJ. ²⁾ 26		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część bud. ²⁾
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)	1 785 286,43	1 785 286,43	2 435,25	0,00	0,00	2 435,25	0,00	0,00	1 782 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 435,25	2 435,25	2 435,25	0,00	0,00	2 435,25	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	1 782 851,18	1 782 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 851,18	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)	11 730 548,98	11 644 333,48	56 071,03	56 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 859,29	9 203 403,16	0,00	86 215,50	43 326,00	42 889,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 473 621,45	2 473 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	2 471 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 256 927,53	9 170 712,03	56 071,03	56 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 014,29	6 731 626,71	0,00	86 215,50	43 326,00	42 889,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 251 210,05	5 251 210,05	16 853,51	14 623,50	0,00	2 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 525,99	1 779 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 508,92	127 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,20	85 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 275 157,83	4 275 157,83	14 623,50	14 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 913,79	847 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	848 543,30	848 543,30	2 230,01	0,00	0,00	2 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 313,29	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

2014-10-22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CEB4E70F4CDE41D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Cezary Norbert Gradziński

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 644-01-07

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEB4E70F4CDE41D9

