

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Sanok

ul.Kościuszki 23

38-500 SANOK

Numer identyfikacyjny REGON

370440749

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0881438A6CC09E06



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)sanocki

Nazwa gminy / związkuSANOK

WOJ.2)18

POWIAT2)17

GMINA2)05

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	24 019 802,58	24 019 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	24 019 802,58	24 019 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019 802,58	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)	3 722 126,55	3 515 232,09	3 508,07	3 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 711,02	3 245 382,00	1 631,00	206 894,46	30 047,50	176 846,96
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 893,65	19 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 702 232,90	3 495 338,44	3 508,07	3 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 711,02	3 225 488,35	1 631,00	206 894,46	30 047,50	176 846,96
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 975 199,06	4 975 199,06	251 962,50	19 355,40	21 986,00	210 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 580,00	1 464 580,86	2 075,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 658,19	162 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 920 276,07	3 920 276,07	186 433,40	19 355,40	0,00	167 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 715,00	532 315,67	1 812,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	892 264,80	892 264,80	65 529,10	0,00	21 986,00	43 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 865,00	769 607,00	263,70	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Aldona Haduch

Skarbnik

0134656556

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

ANNA HAŁAS

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0881438A6CC09E06

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

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

Agnieszka Aldona Haduch

Skarbnik

0134656556

telefon

2023-10-18

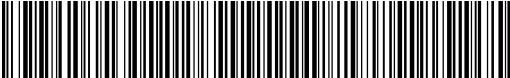
rok m-c dzień

ANNA HAŁAS

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0881438A6CC09E06



Agnieszka Aldona Haduch

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0134656556

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

ANNA HAŁAS

Przewodniczący zarządu

0881438A6CC09E06

