

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BF16339A3E6F3891



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

sanocki

Nazwa gminy / związku

SANOK

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty 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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	20 718 686,13	20 718 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 686,13	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	20 718 686,13	20 718 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 686,13	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)	3 690 298,87	3 482 204,41	2 994,07	2 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 121,29	3 224 133,05	956,00	208 094,46	31 247,50	176 846,96
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 027,95	20 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 670 270,92	3 462 176,46	2 994,07	2 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 121,29	3 204 105,10	956,00	208 094,46	31 247,50	176 846,96
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 390 502,06	16 390 502,06	2 172 518,25	4 146,00	1 645 071,00	523 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 675,00	4 761 797,61	8 511,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 442,68	219 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 740 284,61	11 740 284,61	373 274,00	4 146,00	0,00	369 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 530,00	1 970 157,61	7 323,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 430 774,77	4 430 774,77	1 799 244,25	0,00	1 645 071,00	154 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58 145,00	2 572 197,52	1 188,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Aldona Haduch

Skarbnik

0134656556

telefon

2024-04-17

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

BF16339A3E6F3891

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Anna Hałas

Przewodniczący zarządu

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

BF16339A3E6F3891



Agnieszka Aldona Haduch

Skarbnik

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

0134656556

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Anna Hałas

Przewodniczący zarządu

BF16339A3E6F3891

