


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA SANOKA ul.Rynek 1 38-500 SANOK Numer identyfikacyjny REGON 370440710		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 35891269156A5DEF 				
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) sanocki Nazwa gminy / związku SANOK		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		18	17	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)	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)	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)	404 048,22	404 048,22	7 633,00	0,00	0,00	7 633,00	0,00	0,00	396 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0,00	0,00	7 633,00	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	396 415,22	396 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 415,22	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)	12 698 495,44	12 698 495,44	130 382,10	130 381,11	0,00	0,00	0,99	0,00	1,00	0,00	4 869 686,44	7 576 558,42	121 867,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 570 719,65	1 570 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 769,23	55 472,25	111 478,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 127 775,79	11 127 775,79	130 382,10	130 381,11	0,00	0,00	0,99	0,00	1,00	0,00	3 465 917,21	7 521 086,17	10 389,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 631 789,99	1 631 789,99	775 710,56	6 162,39	0,00	769 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	609 486,01	236 524,47	10 068,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 462,06	165 462,06	108 067,44	0,00	0,00	108 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 867,34	10 458,33	10 068,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 791,00	46 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 363,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 419 536,93	1 419 536,93	667 643,12	6 162,39	0,00	661 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	526 255,67	225 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Florek

013 46 52804

2020-01-27

Tomasz Adam Matuszewski

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

Bogdan Florek

Główny Księgowy */ Skarbnik

013 46 52804

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Adam Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35891269156A5DEF



Bogdan Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 46 52804

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Adam Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35891269156A5DEF

