

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA SANOKA ul.Rynek 1 38-500 SANOK		jednostki samorządu terytorialnego							3126AECBC7C35FA7								
Numer identyfikacyjny REGON 370440710		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sanocki		18		17		01		1									
Nazwa gminy / związku SANOK																	

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 podmoty 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)	337 684,01	337 684,01	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	333 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	333 684,01	333 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 684,01	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)	12 696 925,32	12 696 925,32	127 906,78	122 637,21	0,00	471,58	4 797,99	0,00	234,60	0,00	4 579 945,39	7 877 936,30	110 902,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 413 725,18	1 413 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 889,53	44 215,91	95 619,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 283 200,14	11 283 200,14	127 906,78	122 637,21	0,00	471,58	4 797,99	0,00	234,60	0,00	3 306 055,86	7 833 720,39	15 282,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	472 125,89	472 125,89	7 834,92	4 503,12	0,00	3 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113 654,77	346 728,20	3 908,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 207,59	31 207,59	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526,74	10 832,85	3 908,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72,19	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	440 846,11	440 846,11	6 894,92	4 503,12	0,00	2 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 128,03	335 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Florek

013 46 52804

2021-01-27

Tomasz 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

2021-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3126AECBC7C35FA7



Bogdan Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 46 52804

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3126AECBC7C35FA7

