


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 SANOK ul.Rynek 1 38-500 SANOK		jednostki samorządu terytorialnego							2058A6942D8BC985	
Numer identyfikacyjny REGON 370440710		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sanocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SANOK		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)	1 625 275,94	1 625 275,94	14 732,72	0,00	0,00	14 732,72	0,00	0,00	1 610 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 732,72	14 732,72	14 732,72	0,00	0,00	14 732,72	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	1 610 543,22	1 610 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 543,22	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)	14 020 162,55	14 020 162,55	41 352,54	14 759,83	0,00	26 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 449,70	8 970 105,69	119 254,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 645 285,78	1 645 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 721,24	106 522,92	108 041,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 374 876,77	12 374 876,77	41 352,54	14 759,83	0,00	26 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 728,46	8 863 582,77	11 213,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 286 122,77	23 286 122,77	501 212,32	72 248,66	0,00	409 614,66	19 349,00	0,00	112 845,00	0,00	17 344 875,41	4 595 248,54	731 941,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 989,32	210 989,32	21 134,00	1 358,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 897,52	88 105,30	19 852,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 216 488,19	22 216 488,19	411 188,90	12 810,90	0,00	379 029,00	19 349,00	0,00	112 845,00	0,00	16 988 380,90	3 992 284,39	711 789,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	858 645,26	858 645,26	68 889,42	58 079,76	0,00	10 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	274 596,99	514 858,85	300,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Florek

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2058A6942D8BC985

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.22

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

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Przewodniczący zarządu

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

2058A6942D8BC985



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogdan Florek

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Przewodniczący zarządu

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

2058A6942D8BC985

