

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Nowy Sącz

ul.Rynek 1

33-300 Nowy Sącz

Numer identyfikacyjny REGON

491893167

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

BBB13A53B739E69D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nowy Sącz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

62

12

POWIAT 2)

00

62

GMINA 2)

0

00

TYP GM. 2)

0

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)	podmioty 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)	91 033 817,82	91 033 817,82	170 249,79	0,00	0,00	170 249,79	0,00	0,00	90 863 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	170 249,79	170 249,79	170 249,79	0,00	0,00	170 249,79	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	90 846 736,88	90 846 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 846 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 831,15	16 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 958 769,90	37 958 614,20	454 488,78	452 699,34	70,14	1 719,30	0,00	0,00	0,00	14 130,00	17 861 299,31	19 570 864,69	57 831,42	155,70	155,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 683 156,18	6 683 156,18	1 721,29	0,00	1,99	1 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 030,35	209 027,80	4 376,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 275 613,72	31 275 458,02	452 767,49	452 699,34	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,00	11 393 268,96	19 361 836,89	53 454,68	155,70	155,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 229 659,78	41 229 659,78	1 291 513,70	513 068,92	215 533,00	505 649,89	57 261,89	0,00	52 027,00	0,00	33 851 655,89	6 032 628,97	1 834,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 412 740,48	6 412 740,48	153 150,48	74,06	0,00	149 076,43	3 999,99	0,00	0,00	0,00	5 447 124,27	810 631,51	1 834,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 355 183,97	33 355 183,97	1 100 151,66	492 188,66	215 533,00	356 568,00	35 862,00	0,00	52 027,00	0,00	27 276 135,55	4 926 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 461 735,33	1 461 735,33	38 211,56	20 806,20	0,00	5,46	17 399,90	0,00	0,00	0,00	1 128 396,07	295 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2022-07-20

Ludomir Paweł Handzel

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Skarbnik

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

0184435308

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Przewodniczący zarządu

BBB13A53B739E69D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N3.2 - kwota 3 737 342,58 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 318 708,35, w tym 125 216,32 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 193 492,03 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.1 - kwota 2 102,53 dotyczy sektora finansów publicznych grupa III
- pozycja N5.3 - kwota 116 177,73 z czego kwota 1 933,16 dotyczy sektora finansów publicznych grupa IV, kwota 44 619,85 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, kwota 69 624,72 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 37 958 769,90 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 40 619 737,14 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 984 020,85 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 17 150,35 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 1 064 845,91 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 86 341,52 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 318 708,35 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Skarbnik

0184435308

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Przewodniczący zarządu

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

BBB13A53B739E69D

