

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B86C147636C6B9F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nowy Sącz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

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)	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)	117 663 358,38	117 663 358,38	10 993,83	0,00	0,00	10 993,83	0,00	0,00	117 652 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 993,83	10 993,83	10 993,83	0,00	0,00	10 993,83	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	117 652 364,55	117 652 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 652 364,55	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)	36 544 141,00	36 543 985,30	1 085 737,75	1 083 601,68	0,15	2 135,92	0,00	0,00	0,00	4 310,07	15 788 521,37	19 596 429,49	68 986,62	155,70	155,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 288 756,53	6 288 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 359,07	139 633,77	763,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 255 384,47	30 255 228,77	1 085 737,75	1 083 601,68	0,15	2 135,92	0,00	0,00	0,00	4 310,07	9 640 162,30	19 456 795,72	68 222,93	155,70	155,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 357 068,82	8 357 068,82	1 059 682,10	1 050 992,46	0,00	5 133,82	3 555,82	0,00	0,00	0,00	6 040 105,31	1 237 002,00	20 279,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 696 353,22	5 696 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 802,83	744 169,80	19 380,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	350 306,27	350 306,27	231 128,08	229 735,41	0,00	0,00	1 392,67	0,00	0,00	0,00	3 240,75	115 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 310 409,33	2 310 409,33	828 554,02	821 257,05	0,00	5 133,82	2 163,15	0,00	0,00	0,00	1 104 061,73	376 894,76	898,82	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2022-02-21

Ludomir Paweł Handzel

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B86C147636C6B9F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0184435308

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

B86C147636C6B9F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N3.2 - kwota 1 635 723,03 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 402 541,41, w tym 181 596,02 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 220 945,39 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 590 426,89 z czego kwota 951,30 dotyczy sektora finansów publicznych grupa IV, kwota 494 861,27 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, kwota 94 614,32 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 36 544 141,00 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 38 661 668,10 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 484 360,78 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 15 920,27 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 1 050 787,32 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 30 999,86 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 402 541,41 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0184435308

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B86C147636C6B9F3

