

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

6C59314272CADE6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nowy Sącz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

62

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	88 571 185,77	88 571 185,77	67 476,40	0,00	0,00	67 476,40	0,00	0,00	88 503 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 476,40	67 476,40	67 476,40	0,00	0,00	67 476,40	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	88 478 918,45	88 478 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 478 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 790,92	24 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 895 163,44	36 894 357,74	625 358,48	617 648,95	113,78	7 019,75	576,00	0,00	0,00	37 888,20	15 694 574,59	20 422 005,74	114 530,73	805,70	805,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 908 030,34	5 908 030,34	2,94	0,31	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 710,57	150 967,60	4 349,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 987 133,10	30 986 327,40	625 355,54	617 648,64	111,15	7 019,75	576,00	0,00	0,00	37 888,20	9 941 864,02	20 271 038,14	110 181,50	805,70	805,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 595 561,15	66 595 561,15	2 591 848,86	861 621,11	399 755,13	1 230 095,07	100 377,55	0,00	77 353,00	5 276 336,23	44 650 735,37	13 970 717,99	28 569,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 415 498,24	2 415 498,24	86 939,73	0,00	1 432,13	85 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 320,62	1 240 718,19	4 519,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	400 047,76	400 047,76	400 047,76	400 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 780 015,15	63 780 015,15	2 104 861,37	461 573,35	398 323,00	1 144 587,47	100 377,55	0,00	77 353,00	5 276 336,23	43 567 414,75	12 729 999,80	24 050,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2024-05-22

Ludimir 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.

BeSTia

6C59314272CADE6F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

0184435308

telefon

2024-05-22

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.

6C59314272CADE6F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie niezgodności na kwotę 790.826,71 zł stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą w kolumnie 9 „zaległości netto” w sprawozdaniu Rb- 27s a kwotą w wierszu N4 „należności wymagalne” w sprawozdaniu Rb-N.

Stosownie do przepisów wynikających z Załącznika nr 37 „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jst” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.01.2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2020r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, kwoty wykazane w kolumnie „zaległości netto” w Rb-27s oraz w wierszu „należności wymagalne” w Rb-N są niezgodne, ponieważ:

W sprawozdaniu Rb-27s nie ujęto:

- należności od podmiotów będących w upadłości likwidacyjnej i konsumenckiej,
- należności od podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym i układowym,
- należności z tytułu podatku VAT,
- oraz pozostałych należności, dla których odrębne przepisy przewidują ograniczenia egzekwowania.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N nie ujęto:

- należności spornych,
- odsetek od należności,
- należności ubocznych

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N ujęto pozabudżetowe należności dotyczące Funduszu Pracy występujące w Sądeckim Urzędzie Pracy.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Skarbnik

0184435308

telefon

2024-05-22

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.

6C59314272CADE6F Korekta nr 1

