

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Nowy Sącz ul.Rynek 1 33-300 Nowy Sącz		jednostki samorządu terytorialnego										E7762275F2091EAB					
Numer identyfikacyjny REGON 491893167		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nowy Sącz		WOJ. ²⁾ 12		POWIAT ²⁾ 62		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku																	

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)	5 397,82	5 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,82	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	5 397,82	5 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 163 692,73	33 163 692,73	53 392,49	0,00	0,00	53 392,49	0,00	0,00	33 110 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 392,49	53 392,49	53 392,49	0,00	0,00	53 392,49	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	14 395 027,32	14 395 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 715 272,92	18 715 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 167 902,13	20 167 902,13	583 214,34	564 142,80	16 680,75	2 390,79	0,00	0,00	1,00	0,00	4 652 281,95	14 909 503,36	22 901,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 099 256,24	5 099 256,24	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 936,24	4 950 650,54	21 669,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 068 645,89	15 068 645,89	583 214,31	564 142,77	16 680,75	2 390,79	0,00	0,00	1,00	0,00	4 525 345,71	9 958 852,82	1 232,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 556 163,14	41 556 163,14	1 472 858,97	1 008 459,05	217 796,00	174 469,36	72 134,56	0,00	185 455,00	0,00	32 429 665,25	7 404 752,05	63 431,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 607 403,80	5 607 403,80	8 994,22	1 372,76	0,00	7 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 343,05	363 828,28	62 238,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 033 213,17	32 033 213,17	1 362 993,86	922 570,98	217 796,00	152 538,76	70 088,12	0,00	185 455,00	0,00	24 699 852,18	5 784 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 915 546,17	3 915 546,17	100 870,89	84 515,31	0,00	14 309,14	2 046,44	0,00	0,00	0,00	2 557 470,02	1 256 011,64	1 193,62	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kusiak

0184435308

2014-04-18

Ryszard Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E7762275F2091EAB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.06

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

Jadwiga Kusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0184435308

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7762275F2091EAB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

1. Fundusz Pracy:

- pozycja N 2.2 – kwota 5 397,82 – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub stworzenie miejsc pracy,
- pozycja N 3.2 – kwota 5 075 960,73 – środki pieniężne na rachunku bankowym,
- pozycja N 4.2 – kwota 89 883,23 – dotyczy gospodarstw domowych,
- pozycja N 5.3 – kwota 163 679,86 – z czego kwota 525,77 dotyczy Gr.III; kwota 31 818,91 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych; a kwota 131 335,18 dotyczy gospodarstw domowych,

2. PFRON:

- pozycja N 3.2- kwota 330 354,37 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 66 480,97 dotyczy projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami; kwota 224 613,32 dotyczy Aktywnego samorządu.

Jadwiga Kusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7762275F2091EAB

