

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2E10846E350EB383



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)	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)	170 631,37	170 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	114 583,37	26 048,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	170 631,37	170 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	114 583,37	26 048,00	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)	40 386 409,72	40 386 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 386 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	40 386 409,72	40 386 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 386 409,72	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)	28 323 857,35	28 318 257,35	752 128,94	749 936,79	0,15	1 847,00	345,00	0,00	0,00	0,00	8 190 138,04	19 302 082,45	73 907,92	5 600,00	5 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 830 910,86	1 830 910,86	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 410,83	1 612 105,48	6 394,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 492 946,49	26 487 346,49	752 128,89	749 936,74	0,15	1 847,00	345,00	0,00	0,00	0,00	7 977 727,21	17 689 976,97	67 513,42	5 600,00	5 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 526 729,28	8 526 729,28	346 663,60	341 520,27	0,00	3 642,14	1 501,19	0,00	0,00	0,00	6 619 313,36	1 541 508,71	19 243,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 880 173,75	6 880 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 269,54	1 286 748,00	17 156,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	785 795,63	785 795,63	341 520,27	341 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 231,00	22 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	860 759,90	860 759,90	5 143,33	0,00	0,00	3 642,14	1 501,19	0,00	0,00	0,00	620 812,82	232 716,35	2 087,40	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2E10846E350EB383

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 1 z 3

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

|

Renata Krystyna Seruga-Tokarz
Główny Księgowy */ Skarbnik

0184435308
telefon

2021-02-19
rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E10846E350EB383



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N2.1 - kwota 170 631,37, w tym 30 000,00 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, 114 583,37 dotyczy gospodarstw domowych, a 26 048,00 dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
- pozycja N3.2 - kwota 3 833 617,39 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 76 449,57, w tym 25 520,84 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 50 928,73 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 117 705,78 z czego kwota 75,50 dotyczy grupy III, kwota 445,93 dotyczy grupy IV, kwota 39 236,33 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a kwota 77 948,02 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 28 323 857,35 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 30 466 049,31 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 065 175,61 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 30 037,25 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 1 188 593,34 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 65 164,67 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 76 449,57 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E10846E350EB383

