

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

BDBBF1636B80699E



Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nowy Sącz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

62

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	146 622 998,86	146 622 998,86	104 018,73	0,00	0,00	104 018,73	0,00	0,00	146 518 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	104 018,73	104 018,73	104 018,73	0,00	0,00	104 018,73	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	146 518 980,13	146 518 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 518 980,13	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)	37 897 015,21	37 896 859,51	590 815,01	560 546,43	24 154,15	6 114,43	0,00	0,00	0,00	20 084,15	17 967 070,92	19 265 429,36	53 460,07	155,70	155,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 383 042,82	6 382 887,12	3 805,43	0,00	0,00	3 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 631,02	147 445,28	5,39	155,70	155,70	0,00
N4.2 pozostałe	31 513 972,39	31 513 972,39	587 009,58	560 546,43	24 154,15	2 309,00	0,00	0,00	0,00	20 084,15	11 735 439,90	19 117 984,08	53 454,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 866 368,20	53 866 368,20	2 256 618,75	1 201 193,59	323 202,42	672 384,87	59 837,87	0,00	79 111,00	3 110,07	46 231 330,29	5 289 808,13	6 389,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 253 716,28	7 253 716,28	131 468,29	0,00	1 283,42	130 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 426,17	1 140 271,86	5 549,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 799 065,15	43 799 065,15	1 557 315,59	639 403,59	321 919,00	542 200,00	53 793,00	0,00	79 111,00	0,00	38 412 017,28	3 750 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 813 586,77	2 813 586,77	567 834,87	561 790,00	0,00	0,00	6 044,87	0,00	0,00	3 110,07	1 842 886,84	398 914,99	840,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2022-04-21

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.

BeSTia

BDBBF1636B80699E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.28

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

2022-04-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Przewodniczący zarządu

BDBBF1636B80699E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N3.2 - kwota 3 740 287,32 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 390 345,84, w tym 176 824,68 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 213 521,16 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.1 - kwota 1 792,47 dotyczy sektora finansów publicznych grupa III
- pozycja N5.3 - kwota 72 029,08 z czego kwota 3 137,64 dotyczy sektora finansów publicznych grupa IV, kwota 68 891,44 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 37 897 015,21 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 40 630 673,14 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 996 843,36 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 17 337,61 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 1 181 236,19 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 71 413,39 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 390 345,84 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Skarbnik

0184435308

telefon

2022-04-21

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.

BDBBF1636B80699E

