

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

DF997A0DDB2CA651



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)	114 157 339,93	114 157 339,93	65 006,41	0,00	0,00	65 006,41	0,00	0,00	114 092 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 006,41	65 006,41	65 006,41	0,00	0,00	65 006,41	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	114 046 463,36	114 046 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 046 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 870,16	45 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 430 575,99	44 429 770,29	629 859,20	624 014,96	290,78	1 017,44	4 536,00	0,00	0,00	66 786,91	22 257 800,06	21 285 311,32	190 012,80	805,70	805,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 571 818,02	12 571 818,02	3,38	0,31	2,63	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 390,73	229 104,33	4 319,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 858 757,97	31 857 952,27	629 855,82	624 014,67	288,15	1 017,00	4 536,00	0,00	0,00	66 786,91	9 919 409,33	21 056 206,99	185 693,22	805,70	805,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 004 340,46	21 004 340,46	1 265 956,14	602 612,99	125 357,97	477 243,06	60 742,12	0,00	25 582,83	3 607,00	15 130 262,22	4 565 463,20	13 469,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	756 556,45	756 556,45	71 035,71	0,00	73,97	70 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	219 703,55	465 552,62	264,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 376 313,59	19 376 313,59	1 129 849,89	587 199,59	125 284,00	359 650,30	57 716,00	0,00	23 988,00	3 107,00	14 721 411,11	3 484 753,09	13 204,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	871 470,42	871 470,42	65 070,54	15 413,40	0,00	46 631,02	3 026,12	0,00	1 594,83	500,00	189 147,56	615 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2023-10-19

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

DF997A0DDB2CA651

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

Skarbnik

0184435308

telefon

2023-10-19

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.

DF997A0DDB2CA651



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N3.2 - kwota 1 940 849,00 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 169 838,93, w tym 15 554,15 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 154 284,78 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 158 355,69 z czego kwota 1 056,60 dotyczy sektora finansów publicznych grupa I, kwota 1 224,08 dotyczy grupy IV, kwota 95 298,62 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, kwota 60 776,39 dotyczy gospodarstw domowych.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Skarbnik

0184435308

telefon

2023-10-19

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.

DF997A0DDB2CA651

