

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

33F2B8550AA92C57



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)	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)	4 568,55	4 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,33	3 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 568,55	4 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,33	3 738,22	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)	63 068 448,26	63 068 448,26	68 551,10	0,00	0,00	68 551,10	0,00	0,00	62 999 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 551,10	68 551,10	68 551,10	0,00	0,00	68 551,10	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	62 999 897,16	62 999 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 999 897,16	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)	39 093 900,27	39 088 300,27	932 453,79	931 569,88	0,15	467,76	416,00	0,00	0,00	4 800,00	17 349 888,62	20 731 507,44	69 650,42	5 600,00	5 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 676 100,66	7 676 100,66	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 612,71	304 550,90	1 937,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 417 799,61	31 412 199,61	932 453,74	931 569,83	0,15	467,76	416,00	0,00	0,00	4 800,00	9 980 275,91	20 426 956,54	67 713,42	5 600,00	5 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 100 410,02	21 100 410,02	858 945,31	499 140,99	93 960,00	244 038,71	21 805,61	0,00	25 955,00	0,00	16 814 914,75	3 387 310,49	13 284,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 766 602,26	5 766 602,26	39 228,00	0,00	0,00	39 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 357,62	753 732,17	13 284,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 565 531,68	14 565 531,68	781 475,99	499 140,99	93 960,00	167 499,00	20 876,00	0,00	25 955,00	0,00	11 509 460,61	2 248 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	788 276,08	788 276,08	38 241,32	0,00	0,00	37 311,71	929,61	0,00	0,00	0,00	345 096,52	384 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

0184435308

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

33F2B8550AA92C57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0184435308

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

33F2B8550AA92C57



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N2.1 - kwota 4 568,55, w tym 830,33 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, 3 738,22 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N3.2 - kwota 3 190 014,58 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 413 400,35, w tym 173 858,85 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 239 541,50 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 112 445,38 z czego kwota 9 475,93 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, kwota 102 969,45 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 39 093 900,27 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 40 921 939,22 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 335 207,90 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 20 325,96 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 967 498,95 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 81 593,51 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 413 400,35 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0184435308

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

33F2B8550AA92C57

