

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										96D99CE4579066E6	
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 III kwartału 2014 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nowy Sącz		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		12	62	00	0								

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)	4 097,82	4 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,82	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	4 097,82	4 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 912 378,87	22 912 378,87	62 307,74	0,00	0,00	62 307,74	0,00	0,00	22 850 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 307,74	62 307,74	62 307,74	0,00	0,00	62 307,74	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	7 638 786,94	7 638 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 211 284,19	15 211 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 296 017,10	21 296 017,10	496 117,71	478 581,23	16 696,25	832,23	8,00	0,00	1,00	0,00	5 118 311,65	15 592 128,24	89 458,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 173 997,74	8 173 997,74	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 738,62	5 198 800,57	89 458,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 122 019,36	13 122 019,36	496 117,66	478 581,18	16 696,25	832,23	8,00	0,00	1,00	0,00	2 232 573,03	10 393 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 861 348,64	17 861 348,64	919 454,57	551 231,33	72 815,00	269 611,01	25 797,23	0,00	61 807,00	0,00	13 730 816,82	3 101 389,25	47 881,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 918 911,44	4 918 911,44	1 025,40	86,00	0,00	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	4 749 641,44	124 775,60	43 469,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 313 160,43	10 313 160,43	590 145,63	427 198,39	72 815,00	66 920,58	23 211,66	0,00	61 807,00	0,00	7 848 338,51	1 812 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 629 276,77	2 629 276,77	328 283,54	123 946,94	0,00	202 690,43	1 646,17	0,00	0,00	0,00	1 132 836,87	1 163 744,36	4 412,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kusiak

0184435308

2014-10-22

Ryszard Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96D99CE4579066E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

1. Fundusz Pracy:

- pozycja N 2.2 – kwota 4 097,82 – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub stworzenie miejsc pracy,
- pozycja N 3.2 – kwota 2 593 242,75 – środki pieniężne na rachunku bankowym,
- pozycja N 4.2 – kwota 117 396,29 – dotyczy gospodarstw domowych,
- pozycja N 5.3 – kwota 107 835,79 – z czego kwota 439,23 dotyczy Gr.III; kwota 1,52 dotyczy Gr.IV; kwota 3 000,05 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych; kwota 101 094,99 dotyczy gospodarstw domowych; a kwota 3 300,00 instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gosp.domowych.

2. PFRON:

- pozycja N.3.2 - kwota 102 126,57 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 84 801,35 dotyczy projektu Aktywny Samorząd.
- pozycja N 3.2- kwota 161 968,33 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 3 339,79 dotyczy projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami; kwota 156 793,79 dotyczy Aktywnego samorządu.

Jadwiga Kusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0184435308

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96D99CE4579066E6

