

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										C2B4EBFE39667EAE		
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 2017 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)	2 178,22	2 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,22	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	2 178,22	2 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 869 385,68	44 869 385,68	70 569,13	0,00	0,00	70 569,13	0,00	0,00	44 798 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 569,13	70 569,13	70 569,13	0,00	0,00	70 569,13	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	44 798 816,55	44 798 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 798 816,55	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)	24 214 107,25	24 214 107,25	554 895,27	554 563,24	0,00	330,03	2,00	0,00	18,97	0,00	5 434 497,20	18 215 138,21	9 557,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 278 643,55	6 278 643,55	4,12	0,03	0,00	4,09	0,00	0,00	8,97	0,00	2 535 352,81	3 734 200,05	9 077,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 935 463,70	17 935 463,70	554 891,15	554 563,21	0,00	325,94	2,00	0,00	10,00	0,00	2 899 144,39	14 480 938,16	480,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 114 679,03	20 114 679,03	953 394,04	491 683,85	84 984,00	348 545,84	28 180,35	0,00	64 147,00	0,00	15 652 465,07	3 430 421,01	14 251,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 574 736,98	5 574 736,98	21 247,62	0,00	0,00	21 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 033,58	303 203,87	14 251,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 811 994,25	12 811 994,25	817 524,47	491 683,85	84 984,00	215 197,28	25 659,34	0,00	64 147,00	0,00	9 841 912,56	2 088 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 727 947,80	1 727 947,80	114 621,95	0,00	0,00	112 100,94	2 521,01	0,00	0,00	0,00	574 518,93	1 038 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kusiak

0184435308

2017-10-20

Ryszard Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C2B4EBFE39667EAE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.06

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2B4EBFE39667EAE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Rb-N za III kw 2017 r.

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

1. FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N2.2 - kwota 2 178,22 - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub stworzenia miejsc pracy
- pozycja N3.2 - kwota 3 225 411,69 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 45 177,07 - dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 53 260,22 z czego kwota 327,46 dotyczy grupy IV; kwota 4 487,80 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych; kwota 48 444,96 dotyczy gospodarstw domowych.

2. PFRON:

- pozycja N3.2 - kwota 383 321,93 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 150 708,36 dotyczy Aktywnego Samorządu.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 pomniejszona o odsetki) wynika z:

- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych w kwocie brutto,
- ujęcia w Rb-N należności przypadających JST, a wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami,
- ujęcia w Rb-N tylko należności bezspornych,
- ujęcia w Rb-N należności długoterminowych.

Jadwiga Kusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0184435308

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2B4EBFE39667EAE

