

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										36856F69BC429C9B					
Numer identyfikacyjny REGON 491893167		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nowy Sącz		12		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	24 542 288,95	24 542 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 542 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	24 542 288,95	24 542 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 542 288,95	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)	20 667 969,65	20 667 969,65	642 851,02	639 599,00	1 450,00	1 800,02	2,00	0,00	0,00	0,00	5 626 339,84	14 389 216,51	9 562,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 385,85	299 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 842,47	90 981,10	9 562,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 368 583,80	20 368 583,80	642 851,02	639 599,00	1 450,00	1 800,02	2,00	0,00	0,00	0,00	5 427 497,37	14 298 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 474 510,94	10 474 510,94	348 989,29	302 018,55	100,00	40 489,70	6 381,04	0,00	0,00	0,00	5 807 890,69	4 294 415,27	23 225,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 383 581,89	8 383 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 493,46	3 239 318,43	15 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	444 216,36	444 216,36	338 756,39	302 018,55	0,00	34 272,00	465,84	0,00	0,00	0,00	60 195,56	47 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 646 712,69	1 646 712,69	12 232,90	0,00	100,00	6 217,70	5 915,20	0,00	0,00	0,00	619 191,67	1 007 832,43	7 455,69	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kusiak

0184435308

2018-03-29

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

2018-03-29

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36856F69BC429C9B Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Rb-N za IV 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 2 515 701,49 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 47347,98 - dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.2 - kwota 465,84 - dotyczy grupy IV
- pozycja N5.3 - kwota 52 692,66 z czego kwota 997,40 dotyczy gr.IV kwota; kwota 4 543,90 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych; kwota 47 151,36 dotyczy gospodarstw domowych.

2. PFRON:

- pozycja N3.2 - kwota 252 718,11 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 105 759,66 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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2018-03-29

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36856F69BC429C9B Korekta nr 2

