


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										DDBF31512F98B770					
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 I kwartału 2018 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nowy Sącz		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa 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)	39 373 711,98	39 373 711,98	63 246,92	0,00	0,00	63 246,92	0,00	0,00	39 310 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 246,92	63 246,92	63 246,92	0,00	0,00	63 246,92	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	39 310 465,06	39 310 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 310 465,06	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)	24 783 290,37	24 783 290,37	342 867,42	339 674,40	1,00	3 187,02	5,00	0,00	0,00	0,00	6 050 629,49	18 378 859,77	10 933,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 549 539,91	3 549 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 608,86	3 327 046,56	10 884,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 233 750,46	21 233 750,46	342 867,42	339 674,40	1,00	3 187,02	5,00	0,00	0,00	0,00	5 839 020,63	15 051 813,21	49,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 518 002,55	49 518 002,55	1 550 695,06	664 326,43	263 475,00	551 880,86	71 012,77	0,00	197 943,00	180,00	40 046 159,99	7 708 280,48	14 744,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 717 853,58	6 717 853,58	24 674,03	0,03	0,00	24 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 699,44	409 736,09	14 744,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 444 463,02	40 444 463,02	1 520 930,89	664 326,40	263 375,00	525 291,49	67 938,00	0,00	197 943,00	180,00	32 353 424,77	6 371 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 355 685,95	2 355 685,95	5 090,14	0,00	100,00	1 915,37	3 074,77	0,00	0,00	0,00	1 424 035,78	926 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kusiak

0184435308

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDBF31512F98B770



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Rb-N za I kw 2018 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 2 569 439,69 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 45 283,80 - dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 27 544,65 z czego kwota 507,43 dotyczy grupy IV; kwota 27 037,22 dotyczy gospodarstw domowych.

2. PFRON:

- pozycja N3.2 - kwota 110 116,58 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 86 396,71 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDBF31512F98B770

