


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										D2D24ABB59FC003F					
Numer identyfikacyjny REGON 491893167		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)	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
N2.1 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	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)	72 884 346,79	72 884 346,79	64 399,50	0,00	0,00	64 399,50	0,00	0,00	72 819 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 399,50	64 399,50	64 399,50	0,00	0,00	64 399,50	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	72 819 947,29	72 819 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 819 947,29	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)	26 587 549,27	26 587 549,27	535 176,57	532 909,57	0,00	1 923,00	344,00	0,00	1,00	0,00	7 317 038,14	18 733 687,50	1 646,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 057 690,70	3 057 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 775,77	2 871 486,87	1 428,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 529 858,57	23 529 858,57	535 176,57	532 909,57	0,00	1 923,00	344,00	0,00	1,00	0,00	7 132 262,37	15 862 200,63	218,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 877 212,23	37 877 212,23	1 164 978,90	571 665,23	160 124,00	383 098,36	50 091,31	0,00	175 275,00	0,00	30 485 044,97	6 027 714,67	24 198,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 751 635,19	5 751 635,19	19 721,00	98,00	0,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 936,34	259 506,42	22 471,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 986 124,55	29 986 124,55	1 065 293,26	566 539,58	160 124,00	291 286,53	47 343,15	0,00	175 275,00	0,00	23 995 827,72	4 749 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 139 452,49	2 139 452,49	79 964,64	5 027,65	0,00	72 188,83	2 748,16	0,00	0,00	0,00	1 039 280,91	1 018 479,68	1 727,26	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2019-07-19

Ludmir Paweł Handzel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D2D24ABB59FC003F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

|

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0184435308

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2D24ABB59FC003F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Rb-N za II kw 2019 r.

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

1. FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N3.2 - kwota 2 168 662,95 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 47 749,44 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 133 462,83 z czego kwota 115,80 dotyczy grupy III; kwota 1 111,49 dotyczy grupy IV; kwota 24 308,94 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych; kwota 107 926,60 dotyczy gospodarstw domowych.

2. PFRON:

- pozycja N3.2 - kwota 356 264,72 środki pieniężne na rachunku bankowym z czego kwota 179 499,49 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,

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji N3.2 depozyty na żądanie z kwoty 69 303 001,46 na kwotę 69 353 635,35 oraz N5.3 dotyczy gospodarstw domowych z kwoty 981 185,54 na kwotę 984 911,27 zł.

PFRON:

- pozycja N3.2 - z kwoty 133 297,65 na kwotę 183 731,60 środki pieniężne na rachunkach bankowych z czego kwota 7,46 dotyczy Aktywnego Samorządu.
- ujęcia w Rb-N należności długoterminowych.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2D24ABB59FC003F

