


|  |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |   |                     |  |                           |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---------------------|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie |  |   |                     |  |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Nowy Sącz<br><br>ul.Rynek 1<br><br>33-300 Nowy Sącz |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | B1A9AB39A4777F41                                    |  |   |                     |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>491893167</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                     |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> małopolskie  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |   |                     |  |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nowy Sącz  |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                               |  |   | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |
| 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)                                 | 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)                  | 67 980 001,29                      | 67 980 001,29                    | 61 515,95  | 0,00       | 0,00       | 61 515,95  | 0,00      | 0,00           | 67 918 485,34 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 61 515,95                          | 61 515,95                        | 61 515,95  | 0,00       | 0,00       | 61 515,95  | 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                                | 67 918 485,34                      | 67 918 485,34                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 67 918 485,34 | 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)                     | 28 196 012,54                      | 28 196 012,54                    | 442 107,81                                       | 437 371,81 | 3,00       | 4 733,00   | 0,00      | 0,00           | 1 128,00      | 0,00                                   | 8 583 819,34                  | 19 100 208,83       | 68 748,56   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 789 942,49                       | 2 789 942,49                     | 2 239,49   | 2 239,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 171 534,47                    | 2 611 052,97        | 5 115,56  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 25 406 070,05                      | 25 406 070,05                    | 439 868,32                                       | 435 132,32 | 3,00       | 4 733,00   | 0,00      | 0,00           | 1 128,00      | 0,00                                   | 8 412 284,87                  | 16 489 155,86       | 63 633,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 51 522 358,67                      | 51 522 358,67                    | 1 497 362,59                                     | 649 642,28 | 245 643,00 | 530 827,23 | 71 250,08 | 0,00           | 211 545,00    | 0,00                                   | 42 518 967,54                 | 7 255 118,09        | 39 365,45   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 855 513,89                       | 7 855 513,89                     | 9 476,11   | 99,11      | 0,00       | 9 377,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 570 249,51                  | 1 242 515,88        | 33 272,39   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 41 819 710,54                      | 41 819 710,54                    | 1 423 532,13                                     | 649 543,17 | 245 643,00 | 465 273,00 | 63 072,96 | 0,00           | 211 545,00    | 0,00                                   | 34 385 723,74                 | 5 798 909,67        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 847 134,24                       | 1 847 134,24                     | 64 354,35  | 0,00       | 0,00       | 56 177,23  | 8 177,12  | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 562 994,29                  | 213 692,94          | 6 093,06  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2020-05-12

Ludmir Paweł Handzel

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

|

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0184435308

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1A9AB39A4777F41



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

### 1. FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N3.2 - kwota 2 036 487,89 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 82 492,06, w tym 30 457,17 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 52 034,89 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 67 615,93 z czego kwota 1 725,85 dotyczy grupy IV; kwota 7 148,70 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych; kwota 58 741,38 dotyczy gospodarstw domowych.

### 2. PFRON:

- pozycja N3.2 - kwota 31 699,49 środki pieniężne na rachunku bankowym.

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.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1A9AB39A4777F41

