


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										7897ADAC68BB4644					
Numer identyfikacyjny REGON 491893167		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	5 653 089,66	5 653 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	5 239 678,16	88 411,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 653 089,66	5 653 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	5 239 678,16	88 411,50	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)	63 239 746,67	63 239 746,67	63 490,48	0,00	0,00	63 490,48	0,00	0,00	63 176 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 490,48	63 490,48	63 490,48	0,00	0,00	63 490,48	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	63 176 256,19	63 176 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 176 256,19	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)	29 163 909,99	29 163 909,99	823 990,16	821 677,15	82,00	2 228,00	3,01	0,00	0,00	0,00	8 169 575,49	20 096 570,68	73 773,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 994 224,67	2 994 224,67	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 258,80	2 726 705,78	6 260,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 169 685,32	26 169 685,32	823 990,11	821 677,10	82,00	2 228,00	3,01	0,00	0,00	0,00	7 908 316,69	17 369 865,10	67 513,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 316 481,88	22 316 481,88	1 341 170,82	487 163,18	81 788,00	691 097,24	81 122,40	0,00	63 399,00	0,00	17 274 628,74	3 620 698,67	16 584,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 513 614,88	7 513 614,88	33 551,23	98,40	0,00	33 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 552,33	1 357 926,69	16 584,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 779 413,60	13 779 413,60	806 901,90	482 380,78	81 788,00	166 596,00	76 137,12	0,00	63 399,00	0,00	10 882 130,32	2 026 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 023 453,38	1 023 453,38	500 717,69	4 684,00	0,00	491 048,41	4 985,28	0,00	0,00	0,00	286 946,09	235 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2020-10-21

Ludimir 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

2020-10-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7897ADAC68BB4644



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N2.1 - kwota 5 653 089,66, w tym 325 000,00 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, 5 239 678,16 dotyczy gospodarstw domowych, a 88 411,50 dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
- pozycja N3.2 - kwota 12 075 554,78 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 74 713,47, w tym 25 520,84 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 49 192,63 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 57 133,18 z czego kwota 1 351,21 dotyczy grupy IV, a kwota 55 781,97 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 29 163 909,99 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 31 219 618,60 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 016 999,54 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 24 383,27 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 1 169 294,68 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 80 255,41 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 74 713,47 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0184435308

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7897ADAC68BB4644

