

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sędziszów Małopolski

ul.Rynek 1

39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

690581979

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4B649F4D5988DE53



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związku

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty 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)	19 166,25	19 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 127,45	1 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 038,80	18 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 113 081,31	15 113 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111 195,81	1 885,50	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	15 113 081,31	15 113 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111 195,81	1 885,50	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)	3 380 022,48	3 380 022,48	30 615,71	28 595,71	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	96,00	666 266,44	2 633 014,55	50 029,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 051,99	50 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,43	49 407,58	321,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 329 970,49	3 329 970,49	30 615,71	28 595,71	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	96,00	665 944,01	2 583 606,97	49 707,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	990 364,82	990 364,82	876 741,76	863 655,93	0,00	13 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53 224,35	57 965,01	2 433,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 955,02	92 955,02	13 085,83	0,00	0,00	13 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53 161,95	24 273,54	2 433,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	788 093,10	788 093,10	764 415,88	764 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	23 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 316,70	109 316,70	99 240,05	99 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Siciarz

017 7453614

2022-03-01

Bogusław Kmieć

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4B649F4D5988DE53 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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

Małgorzata Siciarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

017 7453614

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

Bogusław Kmiec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B649F4D5988DE53 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kol.11 wykazana kwota stanowi środki pieniężne pobrane w formie bezgotówkowej w kasie Urzędu w dn 31.12.21, które na r-k bankowy zostały przekazane w styczniu 2022 r. (środki pieniężne w drodze).

Małgorzata Siciarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

017 7453614

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

Bogusław Kmiec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B649F4D5988DE53 Korekta nr 1

