


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA SANOKA ul.Rynek 1 38-500 SANOK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 105CE1AC8618D9DD		
Numer identyfikacyjny REGON 370440710		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) sanocki Nazwa gminy / związku SANOK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		18	17	01	1						

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 581 513,52	9 581 513,52	32 550,73	0,00	0,00	32 550,73	0,00	0,00	9 548 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 550,73	32 550,73	32 550,73	0,00	0,00	32 550,73	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	9 548 962,79	9 548 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 962,79	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 277 963,76	14 277 963,76	55 569,02	28 390,27	0,00	27 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 882,53	8 909 893,48	112 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 974 205,66	1 974 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 613,03	90 792,23	103 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 303 758,10	12 303 758,10	55 569,02	28 390,27	0,00	27 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 269,50	8 819 101,25	8 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 913 189,18	1 913 189,18	252 438,88	11 813,18	450,00	240 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	936 094,46	672 116,71	52 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 301,80	87 301,80	9 300,00	0,00	450,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,23	6 159,10	51 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 675,00	91 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 734 212,38	1 734 212,38	243 138,88	11 813,18	0,00	231 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	915 630,23	574 282,61	1 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Zamaria

013 46 52804

2024-01-26

TOMASZ ADAM MATUSZEWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Ewa Zamaria

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

TOMASZ ADAM MATUSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

105CE1AC8618D9DD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Zamaria

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

TOMASZ ADAM MATUSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

105CE1AC8618D9DD

