

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA SANOK ul. Rynek 1 38-500 SANOK		jednostki samorządu terytorialnego							F7FBE24D7A2FAE2E	
Numer identyfikacyjny REGON 370440710		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sanocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SANOK		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)	5 985 374,20	5 985 374,20	36 310,92	0,00	0,00	36 310,92	0,00	0,00	5 949 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 310,92	36 310,92	36 310,92	0,00	0,00	36 310,92	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	5 949 063,28	5 949 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 063,28	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)	13 748 486,66	13 748 486,66	21 999,42	21 654,42	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 464,46	9 121 275,85	113 746,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 143 161,27	1 143 161,27	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 712,78	58 437,56	102 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 605 325,39	12 605 325,39	21 799,42	21 654,42	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 751,68	9 062 838,29	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 654 481,42	14 654 481,42	1 588 810,08	60 751,70	30,00	1 513 787,37	14 241,01	0,00	71 953,00	5,32	8 965 116,70	3 402 850,92	625 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 033,17	386 033,17	13 664,00	294,00	30,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 529,58	29 182,56	63 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 846 425,39	12 846 425,39	1 287 377,90	8 541,90	0,00	1 264 595,00	14 241,00	0,00	71 953,00	0,00	8 659 908,45	2 806 552,07	20 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 422 022,86	1 422 022,86	287 768,18	51 915,80	0,00	235 852,37	0,01	0,00	0,00	5,32	25 678,67	567 116,29	541 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00

MICHAŁ SIWAK

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2024-07-22

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.

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

MICHAŁ SIWAK

Skarbnik

013 46 52804

telefon

2024-07-22

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.

F7FBE24D7A2FAE2E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MICHAŁ SIWAK

Skarbnik

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

013 46 52804

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

TOMASZ ADAM MATUSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

F7FBE24D7A2FAE2E

