


|  |                |   |           |          |            |                |            |   |  |
|--|----------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Sandomierz<br>Pl.Poniatowskiego 3<br>27-600 SANDOMIERZ |                | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>75E2D6B9C85EFE6F   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>830409927</b>  |                | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |
| Nazwa województwa 1)   | świętokrzyskie | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) |   |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)   | sandomierski   | 26  | 09        | 01       | 1          |                |            |   |  |
| Nazwa gminy / związku  | SANDOMIERZ     |   |           |          |            |                |            |   |  |

**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) | podmoły 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)                                 | 24 432,00                          | 24 432,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 24 432,00           | 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                                     | 24 432,00                          | 24 432,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 24 432,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 12 781 057,42                      | 12 781 057,42                    | 582,43   | 0,00       | 0,00     | 582,43    | 0,00     | 0,00           | 12 780 474,99 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 582,43                             | 582,43                           | 582,43   | 0,00       | 0,00     | 582,43    | 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                                | 12 770 714,65                      | 12 770 714,65                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 12 770 714,65 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 9 760,34                           | 9 760,34                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 9 760,34       | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 16 681 003,73                      | 16 567 643,62                    | 145 150,65                                       | 145 150,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 460 193,32                  | 12 962 299,65       | 0,00  | 113 360,11          | 70 470,61                       | 42 889,50                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 490 156,33                       | 4 490 156,33                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 610,44                      | 4 482 545,89        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 12 190 847,40                      | 12 077 487,29                    | 145 150,65                                       | 145 150,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 452 582,88                  | 8 479 753,76        | 0,00  | 113 360,11          | 70 470,61                       | 42 889,50                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 638 921,98                       | 1 638 921,98                     | 87 850,67  | 63 794,82  | 0,00     | 24 055,85 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 58 438,63                     | 1 491 502,73        | 1 129,95  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 113 579,00                       | 1 113 579,00                     | 1 150,91   | 0,00       | 0,00     | 1 150,91  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 641,40                     | 1 098 656,74        | 1 129,95  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 203 316,62                         | 203 316,62                       | 13 182,82  | 13 182,82  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 45 796,23                     | 144 337,57          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 322 026,36                         | 322 026,36                       | 73 516,94  | 50 612,00  | 0,00     | 22 904,94 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1,00                          | 248 508,42          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Barbara Grębowiec

główny Księgowy \*/ Skarbnik

015 815-41-07

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Marcin Stanisław Marzec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

Barbara Grębowiec

główny Księgowy \*/ Skarbnik

015 815-41-07

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Marcin Stanisław Marzec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

75E2D6B9C85EFE6F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grębowiec

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

015 815-41-07

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Marcin Stanisław Marzec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

75E2D6B9C85EFE6F Korekta nr 2

