

|   |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Adresat:   |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wójt Gminy Sobków<br>Plac Wolności 12 Sobków<br>28-305 Sobków |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291010731</b>   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie  |  | 26   |  | 02                   |  | 08                  |  | 2                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> jędrzejowski  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku SOBKÓW  |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |

### 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 podmoty 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)                                 | 137 891,30                          | 137 891,30                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 137 891,30  | 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                                     | 137 891,30                          | 137 891,30                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 137 891,30  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 631 165,28                        | 2 631 165,28                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 631 165,28 | 0,00                                   | 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                                | 2 631 165,28                        | 2 631 165,28                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 631 165,28 | 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)                     | 1 302 862,28                        | 1 302 862,28                     | 7 198,58  | 7 198,58  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 201 517,87                    | 1 093 831,83        | 314,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 65 361,97                           | 65 361,97                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 65 361,97           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 1 237 500,31                        | 1 237 500,31                     | 7 198,58  | 7 198,58  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 201 517,87                    | 1 028 469,86        | 314,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 604 637,27                        | 1 604 637,27                     | 80 702,24   | 33 573,18 | 0,00     | 43 876,54 | 3 252,52 | 0,00           | 2 411,00     | 0,00                                   | 617 499,72                    | 903 745,31          | 279,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 171 585,15                          | 171 585,15                       | 28 827,16   | 8 286,16  | 0,00     | 20 541,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 819,94                      | 139 938,05          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 833 514,95                          | 833 514,95                       | 8 961,79  | 2 708,27  | 0,00     | 3 001,00  | 3 252,52 | 0,00           | 2 411,00     | 0,00                                   | 585 898,98                    | 235 964,18          | 279,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 599 537,17                          | 599 537,17                       | 42 913,29   | 22 578,75 | 0,00     | 20 334,54 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 28 780,80                     | 527 843,08          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Barbara Słoma

Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Chaja

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B7251BD16FDDA032

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

**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 Słoma

Skarbnik

( 041) 3871 037

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Chaja

Przewodniczący zarządu

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

B7251BD16FDDA032



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Słoma

Skarbnik

( 041) 3871 037

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Chaja

Przewodniczący zarządu

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

B7251BD16FDDA032

