


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 SOKOLNIKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 461BD15DA6935C79 				
Numer identyfikacyjny REGON 000543663	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wierszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKOLNIKI	SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.					
	10	18	06	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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 737 776,80	1 737 776,80	144 966,98	134 643,66	0,00	10 273,32	50,00	0,00	197 690,55	0,00	986 669,52	406 949,75	1 500,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	197 690,55	197 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 690,55	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	197 690,55	197 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 690,55	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)	1 019 129,22	1 019 129,22	2 818,81	1 503,70	0,00	1 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	781 290,72	233 519,69	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 478,70	135 478,70	1 315,11	0,00	0,00	1 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107 107,44	25 556,15	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	883 650,52	883 650,52	1 503,70	1 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 183,28	207 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	520 957,03	520 957,03	142 148,17	133 139,96	0,00	8 958,21	50,00	0,00	0,00	0,00	205 378,80	173 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 790,50	2 790,50	2 790,50	0,00	0,00	2 740,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	353 996,35	353 996,35	50 116,55	50 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 378,80	98 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 170,18	164 170,18	89 241,12	83 023,41	0,00	6 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7846121
telefon

2009-10-27
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

461BD15DA6935C79 Korekta nr 1

