

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Sokolniki

ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 SOKOLNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

000543663

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

983C520D9CF280E5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wierszowski

Nazwa gminy / związku SOKOLNIKI

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

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	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)	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
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)	300 785,20	300 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 785,20	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	300 785,20	300 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 785,20	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)	1 634 816,35	1 634 816,35	8 788,87	3 081,70	0,00	5 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 159,55	378 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 333,76	172 333,76	4 635,85	0,00	0,00	4 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	135 429,16	32 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 462 482,59	1 462 482,59	4 153,02	3 081,70	0,00	1 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 730,39	346 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	454 508,81	454 508,81	9 974,43	6 168,68	0,00	3 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	241 670,87	202 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 819,51	2 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 518,48	357 518,48	6 168,68	6 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 729,30	130 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 170,82	94 170,82	3 805,75	0,00	0,00	3 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141,57	69 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Werbicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7846121

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

983C520D9CF280E5

Strona 1 z 3

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

Maria Werbicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7846121

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

983C520D9CF280E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

29.548,87 należny fundusz alimentacyjny

Maria Werbicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7846121

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

983C520D9CF280E5

