

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sokolniki

ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 SOKOLNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

250855133

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9099F99397D24DF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieruszowski

Nazwa gminy / związku

SOKOLNIKI

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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
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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 335 664,74	3 335 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 664,74	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	3 335 664,74	3 335 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 664,74	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)	1 176 683,65	1 176 683,65	21 808,40	21 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 091,64	470 783,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 397,03	61 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 451,60	32 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 115 286,62	1 115 286,62	21 808,40	21 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 640,04	437 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 005,82	78 005,82	2 070,80	2 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,98	73 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 570,59	1 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 980,80	2 980,80	2 070,80	2 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 454,43	73 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,39	72 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Bartosiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7845166

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9099F99397D24DF6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

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

Ewa Bartosiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7845166

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9099F99397D24DF6 Korekta nr 1



Ewa Bartosiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7845166

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9099F99397D24DF6 Korekta nr 1

