


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 SOKOLNIKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 80FE42E830FECA2E
Numer identyfikacyjny REGON 250855133	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski	10		18	06	2			
Nazwa gminy / związku SOKOLNIKI								

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)	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)	4 208 131,49	4 208 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 131,49	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	1 908 131,49	1 908 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 244 733,15	1 244 733,15	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 446,21	542 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 082,85	59 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 040,51	31 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 185 650,30	1 185 650,30	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 405,70	510 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	971 931,09	971 931,09	9 410,78	9 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 532,88	507 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 711,81	13 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,86	11 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	877 608,88	877 608,88	9 410,78	9 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 423,00	416 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 610,40	80 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	79 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Bartosiewicz

62 7845166

2016-07-19

Sylwester Skrzypek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80FE42E830FECA2E



Ewa Bartosiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7845166

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80FE42E830FECA2E

