

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9D2D3B9899262155



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieruszowski

Nazwa gminy / związku

SOKOLNIKI

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

18

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	6 043 557,30	6 043 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 557,30	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	3 543 557,30	3 543 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	955 112,75	955 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 234,95	898 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 792,99	77 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159,23	57 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	877 319,76	877 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 075,72	841 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 730 439,48	1 730 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 477,44	875 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 879,39	54 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 737,58	2 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 587 770,02	1 587 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 056,96	793 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 790,07	87 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,90	80 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka-Kanicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7845166

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D2D3B9899262155

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

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 Sawicka-Kanicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7845166

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D2D3B9899262155



Barbara Sawicka-Kanicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7845166

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D2D3B9899262155

