


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5E2234D4030FF07D  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)	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)	8 916 654,37	8 916 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 654,37	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	8 916 654,37	8 916 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 654,37	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)	1 009 244,86	1 009 244,86	2 692,03	2 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 719,91	941 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 591,24	83 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,11	41 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	925 653,62	925 653,62	2 692,03	2 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577,80	900 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 832 216,01	1 832 216,01	17 633,36	17 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 610,93	996 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 074,60	18 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,26	7 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 746 987,40	1 746 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 090,00	941 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 154,01	67 154,01	17 633,36	17 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,67	47 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka-Kanicka

62 7845166

2021-04-21

Sylwester Skrzypek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5E2234D4030FF07D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Sawicka-Kanicka

główny Księgowy */ Skarbnik

62 7845166

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5E2234D4030FF07D

