


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 60A1C3133E91FDC2			
Numer identyfikacyjny REGON 250855133		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 347 713,36	9 347 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 713,36	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 347 713,36	9 347 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 713,36	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	994 208,68	994 208,68	3 640,46	3 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 104,59	899 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 486,45	71 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 994,84	16 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	922 722,23	922 722,23	3 640,46	3 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,75	882 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 463 869,24	1 463 869,24	8 483,72	8 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 071,20	789 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 542,98	7 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,34	3 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 337 887,60	1 337 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 687,00	744 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 438,66	118 438,66	8 483,72	8 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 191,86	41 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka-Kanicka

główny Księgowy */ Skarbnik

62 7845166

telefon

2021-07-22

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.

BeSTia

60A1C3133E91FDC2

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

Barbara Sawicka-Kanicka

główny Księgowy */ Skarbnik

62 7845166

telefon

2021-07-22

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.

60A1C3133E91FDC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Sawicka-Kanicka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 7845166

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

60A1C3133E91FDC2

