


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 SOKOLNIKI		jednostki samorządu terytorialnego							8D18431988035204	
Numer identyfikacyjny REGON 250855133		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku SOKOLNIKI		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)	9 743 179,42	9 743 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 179,42	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	9 743 179,42	9 743 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 179,42	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)	1 108 309,61	1 108 309,61	5 656,15	5 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 655,22	1 026 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 865,64	68 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 537,14	16 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 039 443,97	1 039 443,97	5 656,15	5 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 118,08	1 010 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	633 997,95	633 997,95	8 031,08	8 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 385,59	325 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 512,07	28 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 844,12	4 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	534 954,00	534 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 776,00	260 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 531,88	70 531,88	8 031,08	8 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,47	60 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka-Kanicka

62 7845166

2021-10-22

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.

BeSTia

8D18431988035204

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

2021-10-22

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.

8D18431988035204



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8D18431988035204

