


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sokolniki</b>  ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  98-420 SOKOLNIKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BA938CFABEAE453E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855133</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		wg stanu na koniec IV 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
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)	11 889 766,37	11 889 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 766,37	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	11 889 766,37	11 889 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 766,37	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)	1 029 490,66	1 029 490,66	10 088,54	0,00	0,00	10 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,31	930 369,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 272,63	87 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 408,35	21 864,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	942 218,03	942 218,03	10 088,54	0,00	0,00	10 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 623,96	908 505,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 311,69	71 311,69	1 071,06	0,00	0,00	1 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 529,09	5 711,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 988,96	10 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,42	4 805,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 184,73	60 184,73	1 071,06	0,00	0,00	1 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 345,67	768,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka-Kanicka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 7845166

telefon

2022-02-18

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

BA938CFABEAE453E

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

2022-02-18

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.

BA938CFABEAE453E



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BA938CFABEAE453E

