


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 737DE4A43A462D93  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)	8 220 863,82	8 220 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 863,82	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	614 530,39	614 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 606 333,43	7 606 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 099 989,20	1 099 989,20	1 944,77	1 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 098,32	1 010 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 238,85	84 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 123,90	17 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 015 750,35	1 015 750,35	1 944,77	1 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,77	0,00	19 974,42	993 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 717 166,97	1 717 166,97	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 729,13	959 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 164,59	17 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,94	7 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 607 235,35	1 607 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 338,00	889 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 767,03	92 767,03	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648,19	62 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka-Kanicka

Skarbnik

62 7845166

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

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

Skarbnik

62 7845166

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Przewodniczący zarządu

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

737DE4A43A462D93



Barbara Sawicka-Kanicka

Skarbnik

62 7845166

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Sylwester Skrzypek

Przewodniczący zarządu

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

737DE4A43A462D93

