

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokółów Podlaski ul. Wolności 44 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 68B40DBC4D2B30A9
Numer identyfikacyjny REGON 711582078	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	sokolowski	14	29	08	2			
Nazwa gminy / związku	SOKOŁÓW PODLASKI							

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)	850 766,94	850 766,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	847 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	847 766,94	847 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 766,94	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)	927 564,14	927 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 380,38	895 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 459,39	88 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	839 104,75	839 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 380,38	806 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 496 216,88	1 496 216,88	486 066,80	486 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 270,15	504 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 141,44	56 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,40	52 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 378 439,74	1 378 439,74	486 066,80	486 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 975,75	390 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 635,70	61 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Patejko

025 7812352

2015-10-22

Marcin Pasik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Patejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 7812352

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marcin Pasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68B40DBC4D2B30A9



Agnieszka Patejko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 7812352

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marcin Pasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68B40DBC4D2B30A9

