


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						
Numer identyfikacyjny REGON 711582078		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	FDC89367F4F47EC7 					
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sokolowski Nazwa gminy / związku SOKOŁÓW PODLASKI	wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	14	29	08	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)	podmioty 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)	2 334 291,10	2 334 291,10	2 306,60	0,00	0,00	2 306,60	0,00	0,00	2 331 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 306,60	2 306,60	2 306,60	0,00	0,00	2 306,60	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	2 331 984,50	2 331 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 984,50	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)	1 415 413,71	1 415 413,71	3 520,37	3 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 312,71	953 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 288,83	47 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 368 124,88	1 368 124,88	3 520,37	3 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 312,71	906 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 537 503,85	2 537 503,85	354 528,86	237 306,18	0,00	117 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 866,93	1 006 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 478,54	72 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,40	58 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237 306,18	237 306,18	237 306,18	237 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 227 719,13	2 227 719,13	117 222,48	0,00	0,00	117 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 100,53	947 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Patejko

025 7812352

2018-07-17

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

2018-07-17

rok m-c dzień

Marcin Pasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDC89367F4F47EC7



Agnieszka Patejko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 7812352

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Marcin Pasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDC89367F4F47EC7

