


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9ACEC712B610B003 		
Numer identyfikacyjny REGON 711582078									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾	mazowieckie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	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)	6 542 806,04	6 542 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 806,04	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	6 542 806,04	6 542 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 806,04	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)	1 287 540,01	1 287 540,01	1 048,16	1 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,15	1 203 640,20	36 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 170,41	37 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,91	36 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 250 369,60	1 250 369,60	1 048,16	1 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,15	1 203 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 313 911,97	1 313 911,97	87 549,91	4 804,63	0,00	82 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 573,71	5 586,18	12 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 760,12	26 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,75	2 702,20	12 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 804,63	4 804,63	4 804,63	4 804,63	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 282 347,22	1 282 347,22	82 745,28	0,00	0,00	82 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 717,96	2 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Patejko

Skarbnik

025 7812352

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Janusz Kur

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9ACEC712B610B003

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

Agnieszka Patejko

Skarbnik

025 7812352

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Janusz Kur

Przewodniczący zarządu

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

9ACEC712B610B003



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Patejko

Skarbnik

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

025 7812352

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Janusz Kur

Przewodniczący zarządu

9ACEC712B610B003

