


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

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|----------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE Pl.Kościszki 1 16-100 SOKÓLKA | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 441B586A0D30D9F4 |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523353 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | |  |
| wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) sokólski Nazwa gminy / związku SOKÓLKA | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | |
| | 20 | 11 | 08 | 3 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | podmoły 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) | 92 797,16 | 92 797,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 534,50 | 22 262,66 | 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 | 92 797,16 | 92 797,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 534,50 | 22 262,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 10 525 107,91 | 10 525 107,91 | 244 418,05 | 237 040,54 | 0,00 | 7 377,51 | 0,00 | 0,00 | 10 280 689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 377,51 | 7 377,51 | 7 377,51 | 0,00 | 0,00 | 7 377,51 | 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 | 10 517 730,40 | 10 517 730,40 | 237 040,54 | 237 040,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280 689,86 | 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) | 7 657 466,47 | 7 657 466,47 | 373,92 | 0,00 | 1,00 | 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 162,20 | 5 842 954,01 | 240 976,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 831 420,35 | 831 420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 958,95 | 781 340,41 | 43 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 826 046,12 | 6 826 046,12 | 373,92 | 0,00 | 1,00 | 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 203,25 | 5 061 613,60 | 197 855,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 12 929 759,84 | 12 929 759,84 | 465 941,45 | 155 007,08 | 40 724,92 | 261 713,45 | 8 496,00 | 0,00 | 31 095,00 | 4 050,00 | 8 661 772,96 | 3 403 328,83 | 363 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 279,19 | 29 279,19 | 14 421,08 | 0,00 | 0,00 | 14 421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759,31 | 9 148,80 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 626 104,29 | 11 626 104,29 | 415 668,25 | 126 544,00 | 40 724,92 | 239 903,33 | 8 496,00 | 0,00 | 31 095,00 | 4 050,00 | 8 540 418,00 | 2 613 181,04 | 21 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 274 376,36 | 1 274 376,36 | 35 852,12 | 28 463,08 | 0,00 | 7 389,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 595,25 | 780 998,99 | 339 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-04-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

441B586A0D30D9F4



Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

441B586A0D30D9F4

