

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOKÓŁKA Pl.Kościszki 1 16-100 SOKÓŁKA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 6A70E1E14897BB0D																		
Numer identyfikacyjny REGON 050659125	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa 1) podlaskie											WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sokólski											20		11		08		3									
Nazwa gminy / związku SOKÓŁKA																										

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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)	76 406,90	76 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 129,90	15 277,00	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	76 406,90	76 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 129,90	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 998 155,89	11 998 155,89	4 574,62	0,00	0,00	4 574,62	0,00	0,00	11 993 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 574,62	4 574,62	4 574,62	0,00	0,00	4 574,62	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	11 993 581,27	11 993 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 581,27	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)	9 856 690,90	9 856 690,90	62 185,11	62 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 288,31	6 858 522,28	277 695,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	767 233,73	767 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547,69	678 645,51	79 040,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 089 457,17	9 089 457,17	62 185,11	62 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 740,62	6 179 876,75	198 654,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 259 421,66	1 259 421,66	105 314,06	105 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 825,25	15 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 089 966,51	1 089 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 423,91	2 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 548,37	63 548,37	16 427,47	16 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 707,90	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 906,78	105 906,78	88 886,59	88 886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,44	12 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

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

2020-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A70E1E14897BB0D



Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A70E1E14897BB0D

