

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 CD9967F0250A8E20																		
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 II kwartału 2020 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)	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)	62 883,17	62 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 427,60	6 455,57	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	62 883,17	62 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 427,60	6 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 673 974,22	12 673 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673 974,22	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 673 974,22	12 673 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673 974,22	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)	11 435 272,95	11 435 272,95	26 442,51	26 381,51	6,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 315,10	7 514 784,24	282 751,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	786 468,84	786 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,04	700 636,39	80 474,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 648 804,11	10 648 804,11	26 442,51	26 381,51	6,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 957,06	6 814 127,85	202 276,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 905 462,26	10 905 462,26	400 829,28	118 225,04	52 575,00	223 887,24	6 142,00	0,00	22 916,00	3 114,00	6 491 349,11	3 409 953,35	577 300,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 633,57	12 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,73	5 125,10	215,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 018 936,36	9 018 936,36	368 282,04	118 225,04	52 575,00	191 340,00	6 142,00	0,00	22 916,00	3 114,00	6 309 875,00	2 301 296,32	13 453,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 873 892,33	1 873 892,33	32 547,24	0,00	0,00	32 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	174 181,38	1 103 531,93	563 631,78	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD9967F0250A8E20



Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD9967F0250A8E20

