

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOKÓŁKA Pl.Kościszki 1 16-100 SOKÓŁKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku BF0BDE8361404A58		
Numer identyfikacyjny REGON 050659125		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sokólski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SOKÓŁKA		20	11	08	3					

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)	62 744,06	62 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 427,60	6 316,46	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	62 744,06	62 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 427,60	6 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 896 055,61	14 896 055,61	2 172,96	0,00	0,00	2 172,96	0,00	0,00	14 893 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 172,96	2 172,96	2 172,96	0,00	0,00	2 172,96	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	14 893 882,65	14 893 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 882,65	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)	12 656 300,58	12 656 300,58	33 122,55	33 061,55	3,00	55,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4 311 313,54	7 983 806,89	328 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	780 119,00	780 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,95	693 335,69	81 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 876 181,58	11 876 181,58	33 122,55	33 061,55	3,00	55,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4 305 729,59	7 290 471,20	246 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 236 423,56	6 236 423,56	238 825,96	72 440,51	26 281,00	137 034,45	3 070,00	0,00	11 459,00	1 557,00	3 278 710,84	2 072 618,76	633 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 413,33	19 413,33	4 613,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,55	6 711,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 347 957,99	4 347 957,99	192 975,51	72 440,51	26 281,00	91 184,00	3 070,00	0,00	11 459,00	1 557,00	3 117 156,00	1 018 086,48	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 869 052,24	1 869 052,24	41 237,45	0,00	0,00	41 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766,29	1 047 820,50	626 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

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

2020-10-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF0BDE8361404A58



Elżbieta Ziętek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Marian Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF0BDE8361404A58

