

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Sokolowski

ul.Wolności 23

08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON

711581771

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

50876033B1B8F277



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ sokołowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 001 705,25	25 001 705,25	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	25 000 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	24 900 705,25	24 900 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	294 588,95	222 049,40	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 561,84	178 399,56	0,00	72 539,55	72 539,55	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 340,40	27 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	267 248,55	194 709,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 561,84	151 059,16	0,00	72 539,55	72 539,55	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 952 554,89	8 952 554,89	1 728 759,38	143 315,60	0,00	1 571 501,98	13 941,80	0,00	0,00	0,00	6 993 588,91	223 094,10	7 112,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 427,96	24 427,96	9 169,70	2 417,60	0,00	6 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,30	9 866,46	1 912,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 928 126,93	8 928 126,93	1 719 589,68	140 898,00	0,00	1 564 749,88	13 941,80	0,00	0,00	0,00	6 990 109,61	213 227,64	5 200,00	0,00	0,00	0,00

MARIOLA AGNIESZKA SZYKUĆ

7817400

2025.10.21

ZBIGNIEW CZERKAS

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

MARIOLA AGNIESZKA SZYKUĆ

Skarbnik

7817400

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

ZBIGNIEW CZERKAS

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

50876033B1B8F277



MARIOLA AGNIESZKA SZYKUĆ

Skarbnik

7817400

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

ZBIGNIEW CZERKAS

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

50876033B1B8F277

