

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2BE306089B52AFAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sokolowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

29

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	15 318 757,79	15 318 757,79	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	15 317 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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	15 217 357,79	15 217 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 357,79	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)	195 879,03	123 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 505,06	67 834,42	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 063,30	30 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,50	24 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 815,73	93 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 031,56	43 244,62	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 856 328,48	7 856 328,48	1 499 559,34	188 916,72	357,06	1 310 282,83	2,73	0,00	0,00	2 737,50	6 172 748,90	180 602,74	680,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 040,44	33 040,44	24 776,28	19 743,32	357,06	4 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,03	6 583,13	680,00	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	7 823 288,04	7 823 288,04	1 474 783,06	169 173,40	0,00	1 305 606,93	2,73	0,00	0,00	2 737,50	6 171 747,87	174 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Odrobińska

Skarbnik

7817400

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2BE306089B52AFAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

Iwona Odrobińska

Skarbnik

7817400

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

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

2BE306089B52AFAA



Iwona Odrobińska

Skarbnik

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

7817400

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

2BE306089B52AFAA

