

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8C563FB701C1E29B



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 gospodarsw 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)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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)	11 413 929,41	11 413 929,41	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	11 412 529,41	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	11 312 529,41	11 312 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 529,41	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)	196 233,11	123 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 806,05	70 887,51	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 482,54	29 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,50	24 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	166 750,57	94 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332,55	46 878,47	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 762 765,18	7 762 765,18	1 401 112,55	176 753,03	463,24	1 223 893,83	2,45	0,00	0,00	2 737,50	6 175 623,45	163 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 982,97	27 982,97	14 044,26	7 588,63	463,24	5 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	13 828,07	0,00	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	7 734 782,21	7 734 782,21	1 387 068,29	169 164,40	0,00	1 217 901,44	2,45	0,00	0,00	2 737,50	6 175 712,81	169 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ STANISŁAW KRASUSKI

Z upoważnienia skarbnika

7817400

telefon

2023-07-21

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

8C563FB701C1E29B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

GRZEGORZ STANISŁAW KRASUSKI

Z upoważnienia skarbnika

7817400

telefon

2023-07-21

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.

8C563FB701C1E29B



GRZEGORZ STANISŁAW KRASUSKI

Z upoważnienia skarbnika

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

7817400

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

8C563FB701C1E29B

