

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

16EE40028B5B1A48



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 naleşności 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 naleşzące 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)	3 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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)	17 188 989,35	17 188 989,35	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	17 187 589,35	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	17 087 589,35	17 087 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087 589,35	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	176 580,55	104 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,26	60 286,99	446,75	72 539,55	0,00	72 539,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 319,09	29 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,50	23 398,84	446,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	147 261,46	74 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 833,76	36 888,15	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 669 013,84	7 669 013,84	1 440 648,15	193 883,49	0,00	1 246 529,40	235,26	0,00	0,00	0,00	6 035 927,08	188 731,61	3 707,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 393,59	40 393,59	28 932,43	24 722,09	0,00	4 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,81	7 946,85	969,50	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	7 628 620,25	7 628 620,25	1 411 715,72	169 161,40	0,00	1 242 319,06	235,26	0,00	0,00	0,00	6 033 382,27	180 784,76	2 737,50	0,00	0,00	0,00

Iwona Odrobińska

Skarbnik

7817400

telefon

2023-04-24

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

16EE40028B5B1A48

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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

2023-04-24

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.

16EE40028B5B1A48



Iwona Odrobińska

Skarbnik

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

7817400

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

16EE40028B5B1A48

