

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C4E270B592EC2D03



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sokolowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾29

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	10 022 415,45	10 022 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 922 415,45	9 922 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 415,45	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)	119 993,79	47 454,24	4 060,33	3 866,33	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,24	30 742,67	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 933,16	2 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,66	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	117 060,63	44 521,08	4 060,33	3 866,33	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,58	29 960,17	0,00	72 539,55	0,00	72 539,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 313 800,48	4 313 800,48	891 991,33	308 000,14	3 667,14	579 849,92	474,13	0,00	0,00	0,00	3 315 488,52	103 658,13	2 662,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 889,87	20 889,87	18 171,27	7 495,14	3 667,14	7 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,07	1 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3,00	3,00	3,00	3,00	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	4 292 907,61	4 292 907,61	873 817,06	300 502,00	0,00	572 840,93	474,13	0,00	0,00	0,00	3 313 803,45	102 624,60	2 662,50	0,00	0,00	0,00

Iwona Odrobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7817400

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C4E270B592EC2D03 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

7817400

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C4E270B592EC2D03 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wystąpiła w pozycji N4.2 pozostałe należności wymagalne, grupa 1 polegająca na zwiększeniu należności wymagalnych o kwotę 1.971,00 zł oraz w pozycji N3,2 depozyty na żądanie, banki polegająca na pomniejszeniu środków o kwotę 1.381.551,46 zł. Korekta sprawozdania wynika z otrzymanych korekt od jednostek organizacyjnych.

Iwona Odrobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7817400

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4E270B592EC2D03 Korekta nr 1

