

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Sokoku
ul. Ciecchanowska 20

Numer identyfikacyjny REGON
000551214

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ciecchanowski
Nazwa gminy / związku SONSK

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
79E85CFE4B8F969C

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 09 TYP GM. 2) 2 TYP ZW. 2) 2

Grupa 2) część bud. 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	dłużnicy krajowi:						10	11	12	13	14	15	16	17
				ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV								
N1	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	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	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	N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1	N2.1 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
N2.2	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	N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 064 922,50	1 064 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1	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	N3.2 depozyty na żądanie	1 064 922,50	1 064 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3	N3.3 depozyty terminowe	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
N4	N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 059 928,91	1 059 928,91	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
N4.1	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 865,06	508 865,06	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
N4.2	N4.2 pozostałe	551 063,85	551 063,85	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	N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	222 296,72	222 296,72	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
N5.1	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 949,55	60 949,55	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
N5.2	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	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 347,17	161 347,17	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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciecchanowie
06-400 Ciecchanów, ul. 17-go Sierpnia 7

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Nalecz

22.02.2013

02-36713085
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
"na dotychczas zbieranych sporządzonych przez RIO"

W O A T
Jarosław Witechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe pomnoży	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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

SKARBNIK GMINY
Wolow
Kierownik Wydziału Należności

WÓJT
Wojciech Witek
Kierownik Wydziału Należności

Główny Księgowy / Skarbnik
"ile dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO"

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-22

rok m-c dzień

0236713085

telefon

79E85CFE4B8F969C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Wolaw
Katarzyna Nalecz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dopisy sprawozdań zaliczonych sporządzonych przez RIO

0236713085

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

WÓJT
Jarostaw Wietechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

79E85CFE4B8F969C

