

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Sośno
 ul. Nowa 1
 89-412 SOŚNO

Numer identyfikacyjny REGON
092350955

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński
 Nazwa gminy / związku SOŚNO

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 III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 13 03 2

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 ADA65FAA72D49F58

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długoterminowe	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 971 297,67	1 971 297,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 966 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	566 297,67	566 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 387 173,36	1 387 173,36	7 638,40	7 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 743,80	1 341 705,56	85,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 196,37	114 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,32	112 655,45	85,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 272 976,99	1 272 976,99	7 638,40	7 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,48	1 229 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	653 198,39	653 198,39	39 257,81	1 994,42	0,00	37 263,39	0,00	0,00	1 563,00	0,00	187 157,58	425 050,18	169,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 297,59	118 297,59	13 078,00	360,00	0,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,50	94 331,27	169,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	503 187,30	503 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	176 439,08	325 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 713,50	31 713,50	26 179,81	1 634,42	0,00	24 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

523890133

2019-10-21

Leszek Stroiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Honorata Warmbier

Główny Księgowy */ Skarbnik

523890133

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADA65FAA72D49F58



Honorata Warmbier

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADA65FAA72D49F58

