

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO		jednostki samorządu terytorialnego							C40EE812C4F993A9		
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		04	13	03	2						
Nazwa gminy / związku SOŚNO											

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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 879 271,21	4 879 271,21	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 877 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	977 271,21	977 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 471 541,51	1 471 541,51	643,77	643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 851,69	1 427 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 347,21	100 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,24	100 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 371 194,30	1 371 194,30	643,77	643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553,45	1 326 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 847 464,88	1 847 464,88	47 233,86	6 154,00	0,00	41 079,86	0,00	0,00	4 367,00	0,00	636 649,19	1 159 132,42	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 048,35	46 048,35	11 859,78	360,00	0,00	11 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,78	27 118,38	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 714 408,66	1 714 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,00	0,00	629 661,41	1 080 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 007,87	87 007,87	35 374,08	5 794,00	0,00	29 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

główny Księgowy */ Skarbnik

523890133

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C40EE812C4F993A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C40EE812C4F993A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

główny Księgowy */ Skarbnik

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

523890133

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C40EE812C4F993A9

