

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9E3042C6A101FBFF									
Numer identyfikacyjny REGON 092350955	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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) sepoliński		04		13		03		2									
Nazwa gminy / związku SOŚNO																	

sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

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)	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
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)	5 811 378,64	5 811 378,64	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 809 378,64	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 209 378,64	1 209 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 559 358,39	1 559 358,39	1 668,12	1 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,78	1 538 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 233,50	111 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,24	110 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 448 124,89	1 448 124,89	1 668,12	1 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119,54	1 427 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 018 388,36	1 018 388,36	331 231,79	144 926,00	0,00	186 305,79	0,00	0,00	1 562,00	0,00	209 349,70	476 059,26	185,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 260,00	105 260,00	9 245,02	360,00	0,00	8 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,04	84 750,33	185,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	532 270,04	532 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00	198 270,66	332 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 858,32	380 858,32	321 986,77	144 566,00	0,00	177 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

główny Księgowy */ Skarbnik

523890133

telefon

2021-10-19

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

9E3042C6A101FBFF

Strona 1 z 3

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

2021-10-19

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.

9E3042C6A101FBFF



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

2021-10-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9E3042C6A101FBFF

