

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 DBB65B8203F035EA			
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sepoliński		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
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)	6 879 776,13	6 879 776,13	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 877 776,13	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	677 776,13	677 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 560 712,35	1 560 712,35	466,86	466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,71	1 545 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 240,05	105 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,41	99 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 455 472,30	1 455 472,30	466,86	466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,30	1 446 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 197 110,31	2 197 110,31	109 485,23	1 052,00	0,00	108 433,23	0,00	0,00	5 022,00	0,00	779 038,22	1 303 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 880,09	92 880,09	16 871,62	360,00	0,00	16 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919,85	57 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 932 792,95	1 932 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,00	0,00	760 118,37	1 167 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 437,27	171 437,27	92 613,61	692,00	0,00	91 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DBB65B8203F035EA

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

Skarbnik

523890133

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Przewodniczący zarządu

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

DBB65B8203F035EA



Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

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

DBB65B8203F035EA

