

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  F5DFD1137FB9B2D0									
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350955</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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) sępoleński		04		13		03		2									
Nazwa gminy / związku SOŚNO																	

wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	podmoły 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)	45 282,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 282,00	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	45 282,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 849 418,92	1 849 418,92	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 844 418,92	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	844 418,92	844 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	944 086,94	944 086,94	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,70	926 031,13	1 326,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 064,18	145 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,72	142 412,88	1 320,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	799 022,76	799 022,76	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,98	783 618,25	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 063 302,47	2 063 302,47	126 135,63	28 084,88	0,00	96 050,75	0,00	0,00	4 689,00	0,00	534 172,33	1 398 278,27	27,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 218,12	72 218,12	4 549,93	360,00	0,00	4 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,03	48 745,92	27,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 477 648,87	1 477 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	0,00	515 277,30	957 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	513 435,48	513 435,48	121 585,70	27 724,88	0,00	93 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2016-04-20

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

Elżbieta Romot

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

523890133

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5DFD1137FB9B2D0



Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5DFD1137FB9B2D0

