


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO Numer identyfikacyjny REGON 092350955	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DCD73B2E6E518F00  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński Nazwa gminy / związku SOŚNO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	13	03	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
04	13	03	2															

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)	8 230 204,49	8 230 204,49	936,20	0,00	0,00	936,20	0,00	0,00	8 229 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	936,20	936,20	936,20	0,00	0,00	936,20	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	2 229 268,29	2 229 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 913 238,94	1 913 238,94	12 899,97	12 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 572,97	1 644 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 986,95	103 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,58	98 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 809 251,99	1 809 251,99	12 899,97	12 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 823,39	1 546 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 661 471,48	2 661 471,48	269 573,06	48 821,55	0,00	220 751,51	0,00	0,00	5 276,00	0,00	881 487,08	1 505 073,54	61,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 716,96	129 716,96	35 439,36	0,00	0,00	35 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32 550,57	61 665,21	61,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 262 315,32	2 262 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	845 645,79	1 411 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	269 439,20	269 439,20	234 133,70	48 821,55	0,00	185 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,70	32 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Przewodniczący zarządu

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

DCD73B2E6E518F00



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

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

DCD73B2E6E518F00

