


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							6ACCC4B1F6172F2F		
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							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											

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)	podmioty 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 298 859,06	2 298 859,06	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 293 859,06	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	993 859,06	993 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 033 187,41	1 033 187,41	93,53	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 359,73	977 314,76	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 531,89	113 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,15	112 413,35	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	919 655,52	919 655,52	93,53	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 660,58	864 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	674 004,98	674 004,98	23 972,59	22 513,71	0,00	1 458,88	0,00	0,00	1 563,00	0,00	185 190,19	462 952,12	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 144,93	50 144,93	1 818,88	360,00	0,00	1 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,59	28 183,38	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	467 809,49	467 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	163 374,60	302 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 050,56	156 050,56	22 153,71	22 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	131 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2016-10-19

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

2016-10-19

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6ACCC4B1F6172F2F



Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ACCC4B1F6172F2F

