

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Sośno
 ul. Nowa 1
 89-412 SOŚNO

Numer identyfikacyjny REGON
092350955

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński
 Nazwa gminy / związku SOŚNO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 13 03 2

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 4E04FAFBFB6FE976

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	35 255,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00	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	35 255,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 008 716,48	2 008 716,48	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95	0,00	0,00	2 003 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95	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	603 716,53	603 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 110 987,82	1 110 987,82	571,53	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816,12	1 091 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 469,30	116 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,95	114 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	994 518,52	994 518,52	571,53	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,17	977 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 071 088,07	1 071 088,07	13 997,46	524,00	0,00	13 473,46	0,00	0,00	3 169,37	0,00	363 469,88	689 784,26	687,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 800,09	75 800,09	6 549,22	360,00	0,00	6 189,22	0,00	0,00	43,37	0,00	20 589,08	47 931,32	687,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	987 821,65	987 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	342 880,80	641 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 466,33	7 466,33	7 448,24	164,00	0,00	7 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E04FAFBFB6FE976



Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E04FAFBFB6FE976

