

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 III kwartału 2018 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
 655AA3EB837AE98F

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)	17 094,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,00	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	17 094,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 707 428,90	1 707 428,90	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 702 428,90	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	502 428,90	502 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 321 330,33	1 321 330,33	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 191,78	1 290 982,51	154,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 579,73	114 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,35	112 530,87	154,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 206 750,60	1 206 750,60	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297,43	1 178 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 175,70	588 175,70	35 989,98	360,00	0,00	35 629,98	0,00	0,00	1 563,00	0,00	200 774,32	349 787,23	61,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 808,87	88 808,87	20 107,24	360,00	0,00	19 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 255,34	37 385,12	61,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	478 301,95	478 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	168 996,23	307 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 064,88	21 064,88	15 882,74	0,00	0,00	15 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	4 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

655AA3EB837AE98F



Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

655AA3EB837AE98F

