

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EAC377758312AF16



Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sępoleński

Nazwa gminy / związkuSOŚNO

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾13

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	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)	14 860 985,78	14 860 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 128 783,77	8 128 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 732 202,01	6 732 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 866 881,76	1 866 881,76	78,20	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 423,08	1 803 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 911,02	151 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097,34	141 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 714 970,74	1 714 970,74	78,20	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 325,74	1 661 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 262 219,39	2 262 219,39	1 097 426,42	820 856,63	0,00	276 569,79	0,00	0,00	2 106,00	45,92	506 403,37	642 980,92	13 256,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 484,54	413 484,54	203 323,32	0,00	0,00	203 323,32	0,00	0,00	0,00	45,92	110 161,00	86 697,54	13 256,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	905 207,87	905 207,87	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	392 084,93	510 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	943 526,98	943 526,98	894 043,10	820 796,63	0,00	73 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,44	45 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

523890133

telefon

2025.10.22

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EAC377758312AF16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 1 z 3

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

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

523890133

telefon

2025.10.22

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EAC377758312AF16



Arkadiusz Stryzyk

Skarbnik

523890133

telefon

2025.10.22

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EAC377758312AF16

