


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								83FC72DEC52857CD							
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku															
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
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)	12 298 649,71	12 298 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 649,71	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	3 861 449,21	3 861 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 437 200,50	8 437 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 869 989,61	1 869 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 719,47	1 793 094,78	175,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 214,60	170 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,89	153 300,35	175,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 699 775,01	1 699 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,58	1 639 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 133 638,58	4 133 638,58	199 300,80	19 187,00	0,00	180 113,80	0,00	0,00	6 586,00	0,00	1 261 705,24	2 652 761,31	13 285,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 985,78	242 985,78	49 718,33	0,00	0,00	49 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	109 970,56	70 011,66	13 285,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 531 489,39	2 531 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	0,00	1 113 160,36	1 411 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 359 163,41	1 359 163,41	149 582,47	19 187,00	0,00	130 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 574,32	1 171 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

523890133

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

83FC72DEC52857CD

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

2026.04.22

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

83FC72DEC52857CD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Arkadiusz Stryzyk

Skarbnik

523890133

telefon

2026.04.22

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

83FC72DEC52857CD

