

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 IV 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
 1F5AAD7044600F2E

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)	13 694,00	13 694,00	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	13 694,00	13 694,00	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)	1 435 077,28	1 435 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 077,28	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	1 435 077,28	1 435 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 244 475,66	1 244 475,66	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,02	1 232 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 678,56	118 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,23	117 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 125 797,10	1 125 797,10	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,79	1 115 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 331,14	85 331,14	14 996,28	9 090,00	0,00	5 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467,99	48 666,24	200,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 547,86	67 547,86	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467,99	45 519,24	200,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 640,28	16 640,28	14 636,28	8 730,00	0,00	5 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F5AAD7044600F2E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F5AAD7044600F2E

