

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 I 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
 2959A1358D0EBCC4

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)	37 239,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 239,00	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	37 239,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 112 799,18	2 112 799,18	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 107 799,18	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	707 799,18	707 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 799,18	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)	1 093 754,66	1 093 754,66	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475,53	1 069 556,49	721,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 448,38	114 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,70	110 946,57	721,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	979 306,28	979 306,28	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,83	958 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 597 591,55	1 597 591,55	57 468,66	407,38	0,00	57 061,28	0,00	0,00	4 689,00	0,00	521 909,42	1 013 464,93	59,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 522,40	56 522,40	6 664,63	360,00	0,00	6 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,04	40 331,19	59,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 490 248,12	1 490 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	0,00	512 442,38	973 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 821,03	50 821,03	50 804,03	47,38	0,00	50 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2017-04-20

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2959A1358D0EBCC4



Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2959A1358D0EBCC4

