

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 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

D6F5A81A113586CC

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)	35 255,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00	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	35 255,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 062 581,40	6 062 581,40	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 057 581,40	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	4 157 581,40	4 157 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 216 538,92	1 216 538,92	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,82	1 190 383,17	312,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 030,28	110 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,72	108 387,16	312,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 106 508,64	1 106 508,64	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 511,10	1 081 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	563 275,17	563 275,17	39 263,85	360,00	0,00	38 903,85	0,00	0,00	1 563,00	0,00	183 227,04	339 115,99	105,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 489,28	75 489,28	24 650,79	360,00	0,00	24 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597,44	29 135,76	105,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	468 817,38	468 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	161 629,60	305 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 968,51	18 968,51	14 613,06	0,00	0,00	14 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Romot

523890133

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6F5A81A113586CC



Elżbieta Romot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6F5A81A113586CC

