


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										B834D23ADC7BC1EB					
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	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	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 007 396,51	2 007 396,51	5 000,60	0,00	0,00	5 000,60	0,00	0,00	2 002 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,60	5 000,60	5 000,60	0,00	0,00	5 000,60	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	1 102 395,91	1 102 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 279 380,34	1 279 380,34	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,08	1 250 129,30	348,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 277,26	103 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,32	101 472,98	348,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 176 103,08	1 176 103,08	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,76	1 148 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 706 407,76	1 706 407,76	60 911,78	9 025,80	0,00	51 885,98	0,00	0,00	4 728,84	0,00	563 091,47	1 077 538,31	137,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 694,42	84 694,42	13 227,46	360,00	0,00	12 867,46	0,00	0,00	39,84	0,00	6 983,19	64 306,57	137,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 566 066,84	1 566 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	0,00	556 108,28	1 005 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 646,50	55 646,50	47 684,32	8 665,80	0,00	39 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

523890133

2019-04-19

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

Honorata Warmbier

Główny Księgowy */ Skarbnik

523890133

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B834D23ADC7BC1EB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523890133

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B834D23ADC7BC1EB

