


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							44EE6539ED956127	
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku SOŚNO		04	13	03	2					

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)	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)	5 584 064,80	5 584 064,80	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 582 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	782 064,80	782 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 468 558,76	1 468 558,76	669,77	669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,77	1 445 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 557,32	98 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25	98 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 370 001,44	1 370 001,44	669,77	669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 028,52	1 347 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 307 144,71	1 307 144,71	50 403,09	6 667,00	0,00	43 736,09	0,00	0,00	3 128,00	0,00	431 591,81	821 466,85	554,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 744,38	77 744,38	10 199,17	360,00	0,00	9 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,06	52 907,19	554,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 143 722,99	1 143 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	417 508,75	723 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 677,34	85 677,34	40 203,92	6 307,00	0,00	33 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

główny Księgowy */ Skarbnik

523890133

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

44EE6539ED956127

Strona 1 z 3

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

2021-07-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

44EE6539ED956127



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

główny Księgowy */ Skarbnik

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

523890133

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

44EE6539ED956127

