


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO Numer identyfikacyjny REGON 092350955	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy BD20367EF3F6053D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepoliński Nazwa gminy / związku SOŚNO	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	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)	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)	8 282 055,74	8 282 055,74	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 280 055,74	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	1 880 055,74	1 880 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 572 402,18	1 572 402,18	617,49	617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,29	1 551 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 257,63	103 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,53	99 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 469 144,55	1 469 144,55	617,49	617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 407,76	1 451 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 640 296,50	1 640 296,50	202 967,72	481,00	0,00	202 486,72	0,00	0,00	3 505,29	0,00	528 883,84	904 774,98	164,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 835,73	219 835,73	154 642,70	0,00	0,00	154 642,70	0,00	0,00	157,29	0,00	29 668,16	35 202,91	164,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 312 631,96	1 312 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	499 215,68	810 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 828,81	107 828,81	48 325,02	481,00	0,00	47 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

523890133

2022-08-02

Leszek Stroiński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

523890133

telefon

2022-08-02

rok m-c dzień

Leszek Stroński

Przewodniczący zarządu

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

BD20367EF3F6053D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2022-08-02

rok m-c dzień

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

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

BD20367EF3F6053D Korekta nr 1

