


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							CB3BAB945EA14A53 	
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 105 692,50	11 105 692,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 103 692,50	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 103 692,50	6 103 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 842 297,09	1 842 297,09	1 044,82	1 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,18	0,00	67 676,28	1 771 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 518,05	118 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,18	0,00	2 459,04	115 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 723 779,04	1 723 779,04	1 044,82	1 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	65 217,24	1 656 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 281 446,63	3 281 446,63	434 261,13	24 556,00	0,00	409 705,13	0,00	0,00	22 009,70	0,00	1 060 645,57	1 763 585,02	945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 510,62	131 510,62	35 313,68	0,00	0,00	35 313,68	0,00	0,00	2 676,70	0,00	35 321,85	57 253,18	945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 723 769,09	2 723 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	1 024 999,72	1 692 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	426 166,92	426 166,92	398 947,45	24 556,00	0,00	374 391,45	0,00	0,00	13 275,00	0,00	324,00	13 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Leszek Stanisław Stroński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CB3BAB945EA14A53

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Leszek Stanisław Stroński

Przewodniczący zarządu

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

CB3BAB945EA14A53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Warmbier

Skarbnik

523890133

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Leszek Stanisław Stroński

Przewodniczący zarządu

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

CB3BAB945EA14A53

