

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							E155CE1320690BB7	
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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)	9 648 424,66	9 648 424,66	1 864,44	0,00	0,00	1 864,44	0,00	0,00	9 646 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 864,44	1 864,44	1 864,44	0,00	0,00	1 864,44	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	4 646 560,22	4 646 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 560,22	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 930 059,00	1 930 059,00	1 957,11	1 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 034,73	1 695 938,55	128,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 034,86	110 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,80	109 101,45	128,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 820 024,14	1 820 024,14	1 957,11	1 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 229,93	1 586 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 169 366,73	1 169 366,73	106 666,67	973,00	0,00	105 693,67	0,00	0,00	2 020,00	0,00	441 929,72	606 974,93	11 775,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 782,48	102 782,48	15 738,68	0,00	0,00	15 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355,22	56 913,17	11 775,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	950 006,76	950 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	423 224,50	524 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 577,49	116 577,49	90 927,99	973,00	0,00	89 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	25 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Strzyżyk

523890133

2024-10-22

Piotr Dobrzański

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E155CE1320690BB7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

523890133

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

E155CE1320690BB7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

523890133

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

E155CE1320690BB7

