


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2AC4911467D05C85			
Numer identyfikacyjny REGON 092350955		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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) sepoliński		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)	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)	8 646 253,10	8 646 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 646 253,10	8 646 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 586 997,80	1 586 997,80	115,53	115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118,49	1 573 635,17	128,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 226,72	102 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,71	99 965,40	128,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 484 771,08	1 484 771,08	115,53	115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,78	1 473 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	306 997,89	306 997,89	115 398,19	7 463,00	0,00	107 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110 310,83	81 021,11	267,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 823,70	121 823,70	522,24	0,00	0,00	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59 460,93	61 572,77	267,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 430,00	49 430,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 392,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 744,19	135 744,19	114 874,95	7 462,00	0,00	107 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,90	19 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

523890133

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2AC4911467D05C85

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

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

523890133

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

2AC4911467D05C85



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

523890133

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

2AC4911467D05C85

