

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Sośnie  
ul. Wielkopolska 47  
63-435 SOŚNIE

Numer identyfikacyjny REGON  
**250855038**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski  
Nazwa gminy / związku SOŚNIE

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 17 08 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
CA8CB931D2D50302

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoły 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)	7 048,60	7 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,60	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	7 048,60	7 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 611 324,59	2 611 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 324,59	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	2 611 324,59	2 611 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 324,59	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)	1 565 558,38	1 565 558,38	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	24,00	55 618,06	1 508 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 135,48	8 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 557 422,90	1 557 422,90	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	24,00	55 618,06	1 500 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 111 587,15	3 111 587,15	329 321,16	245 127,00	6 743,00	77 451,16	0,00	0,00	4 198,00	5 296,00	1 552 026,61	1 220 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 149,39	23 149,39	639,16	0,00	0,00	639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,36	16 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 172 096,84	2 172 096,84	235 592,00	229 227,00	5 743,00	622,00	0,00	0,00	3 748,00	0,00	1 453 677,00	479 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	916 340,92	916 340,92	93 090,00	15 900,00	1 000,00	76 190,00	0,00	0,00	450,00	5 296,00	91 900,25	725 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Bąk

2020-04-07

Stanisław Budzik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Alina Bąk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-04-07

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA8CB931D2D50302



Alina Bąk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA8CB931D2D50302

