

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 SOŚNIE		jednostki samorządu terytorialnego							6D2714016FE04174		
Numer identyfikacyjny REGON 250855038		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SOŚNIE		30	17	08	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)	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)	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)	2 023 682,00	2 023 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 682,00	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	2 023 682,00	2 023 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 682,00	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)	1 644 711,17	1 644 711,17	98,74	46,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 527,47	1 571 988,96	96,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 394,24	98 394,24	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	88 989,50	96,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 546 316,93	1 546 316,93	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 271,47	1 482 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 381 721,65	2 381 721,65	242 704,82	174 257,26	4 915,78	18 530,88	45 000,90	0,00	2 653,72	0,00	1 007 818,96	1 124 244,07	4 300,08	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 922,10	7 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	5 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 533 623,24	1 533 623,24	221 189,90	171 915,00	4 274,00	0,00	45 000,90	0,00	2 341,00	0,00	959 897,00	350 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	840 176,31	840 176,31	21 514,92	2 342,26	641,78	18 530,88	0,00	0,00	312,72	0,00	45 521,96	768 526,63	4 300,08	0,00	0,00	0,00	

Alina Bąk

2020-07-06

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

2020-07-06

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D2714016FE04174



Alina Bąk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-06

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D2714016FE04174

