


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 SOŚNIE Numer identyfikacyjny REGON 250855038	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 III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B7FD9817AD232794  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski Nazwa gminy / związku SOŚNIE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	17	08	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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)	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)	4 077 391,52	4 077 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 391,52	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	4 077 391,52	4 077 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 391,52	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)	1 602 959,72	1 602 959,72	4 108,50	4 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 685,42	1 556 653,80	312,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 405,47	6 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,47	2 562,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 596 554,25	1 596 554,25	4 108,50	4 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,95	1 554 091,80	312,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 148 474,75	1 148 474,75	137 118,76	87 917,22	2 433,52	1 767,12	45 000,90	0,00	1 088,77	0,00	489 891,00	518 354,06	2 022,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 998,56	28 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,16	27 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	731 074,81	731 074,81	133 107,90	85 968,00	2 139,00	0,00	45 000,90	0,00	934,00	0,00	474 726,00	122 033,91	273,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 401,38	388 401,38	4 010,86	1 949,22	294,52	1 767,12	0,00	0,00	154,77	0,00	14 104,84	368 381,75	1 749,16	0,00	0,00	0,00

Alina Bąk

2020-10-05

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

2020-10-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7FD9817AD232794



Alina Bąk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B7FD9817AD232794

