

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 SOŚNIE | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 00F0B4878F82AF4E | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855038 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski | | 30 | 17 | 08 | 2 | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku SOŚNIE | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 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) | 4 281,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281,00 | 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 | 4 281,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 9 060 024,53 | 9 060 024,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 024,53 | 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 | 9 060 024,53 | 9 060 024,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 024,53 | 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) | 1 647 350,64 | 1 647 350,64 | 10,96 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 222,64 | 1 633 843,04 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 11 611,62 | 11 611,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 611,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 635 739,02 | 1 635 739,02 | 10,96 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 222,64 | 1 622 231,42 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 197 876,97 | 1 197 876,97 | 103 916,04 | 87 074,00 | 3 941,80 | 8 470,08 | 4 430,16 | 0,00 | 1 701,29 | 0,00 | 480 598,08 | 610 185,92 | 1 475,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 59 521,81 | 59 521,81 | 7 978,38 | 0,00 | 307,74 | 7 670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298,16 | 39 245,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 711 218,26 | 711 218,26 | 89 910,00 | 87 074,00 | 2 353,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535,00 | 0,00 | 438 386,00 | 181 112,26 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 427 136,90 | 427 136,90 | 6 027,66 | 0,00 | 1 281,06 | 316,44 | 4 430,16 | 0,00 | 166,29 | 0,00 | 29 913,92 | 389 828,39 | 1 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alina Bąk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00F0B4878F82AF4E

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

Alina Bąk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

00F0B4878F82AF4E



Alina Bąk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

00F0B4878F82AF4E

