

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 SOŚNIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  39156D58BA3AE4								
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855038</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 011 914,23	11 011 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 914,23	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 110 244,94	6 110 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 901 669,29	4 901 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 624 369,62	1 624 369,62	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,34	1 616 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 645,53	5 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 618 724,09	1 618 724,09	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,34	1 610 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 495,32	24 495,32	2 479,12	0,00	0,00	2 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	705,20	21 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 623,10	21 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 872,22	2 872,22	2 479,12	0,00	0,00	2 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Bąk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-01-26

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.

**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

2022-01-26

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

39156D58BA3AEEE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Bąk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

39156D58BA3AEEE4

