


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 03D7D892A0559AAB			
Numer identyfikacyjny REGON 250855038		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	2 127,77	2 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,77	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	2 127,77	2 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 573 955,00	13 573 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573 955,00	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	8 573 955,00	8 573 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 639 598,25	1 639 598,25	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00	147 638,13	1 488 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 800,64	18 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 620 797,61	1 620 797,61	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00	147 638,13	1 469 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 614 899,11	2 614 899,11	230 090,38	181 960,38	6 191,00	41 939,00	0,00	0,00	3 596,00	71 564,48	1 830 220,64	478 851,61	576,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 088,25	40 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 599 862,97	1 599 862,97	178 588,00	171 986,00	5 591,00	1 011,00	0,00	0,00	3 146,00	0,00	1 016 411,00	401 141,97	576,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	974 947,89	974 947,89	51 502,38	9 974,38	600,00	40 928,00	0,00	0,00	450,00	71 564,48	813 809,64	37 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Bąk

Skarbnik

2022-07-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

03D7D892A0559AAB

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

Skarbnik

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Przewodniczący zarządu

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

03D7D892A0559AAB



Alina Bąk

Skarbnik

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

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Przewodniczący zarządu

03D7D892A0559AAB

