

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7D845CA4FD850888



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

SOŚNIE

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 799 950,84	8 799 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 950,84	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	8 799 950,84	8 799 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 950,84	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)	1 787 295,78	1 787 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 289,36	1 604 603,42	403,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 882,83	45 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,13	45 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 741 412,95	1 741 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 555,23	1 559 454,72	403,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 553 907,30	4 553 907,30	419 489,00	354 110,00	9 145,00	56 234,00	0,00	0,00	5 584,00	0,00	1 951 144,05	2 172 282,25	5 408,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 022,78	86 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707,01	68 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 751 020,04	2 751 020,04	351 709,00	341 410,00	8 545,00	1 754,00	0,00	0,00	4 909,00	0,00	1 746 807,05	646 386,99	1 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 716 864,48	1 716 864,48	67 780,00	12 700,00	600,00	54 480,00	0,00	0,00	675,00	0,00	186 629,99	1 457 579,49	4 200,00	0,00	0,00	0,00

Alina Bąk

Skarbnik

2025-04-03

telefon

rok m-c dzień

Adam Harlak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D845CA4FD850888

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

2025-04-03

rok m-c dzień

Adam Harlak

Przewodniczący zarządu

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

telefon

7D845CA4FD850888



Alina Bąk

Skarbnik

2025-04-03

rok m-c dzień

Adam Harlak

Przewodniczący zarządu

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

telefon

7D845CA4FD850888

