


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice		jednostki samorządu terytorialnego										5064B57431271C2B					
Numer identyfikacyjny REGON 276257788		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) gliwicki		24		05		06		3									
Nazwa gminy / związku SOŚNICOWICE																	

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 podmoty 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)	308 574,68	308 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	308 574,68	308 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 574,68	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)	13 031 550,67	13 031 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 550,67	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	13 031 550,67	13 031 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 550,67	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)	2 071 876,49	2 018 086,42	334,18	0,00	0,00	334,18	0,00	0,00	172,52	0,00	337 461,80	1 678 967,93	1 149,99	53 790,07	40 236,00	13 554,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 917,77	307 917,77	334,18	0,00	0,00	334,18	0,00	0,00	172,52	0,00	7 975,22	298 285,86	1 149,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 763 958,72	1 710 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 486,58	1 380 682,07	0,00	53 790,07	40 236,00	13 554,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 535 231,76	10 535 231,76	76 863,74	0,00	960,01	75 903,73	0,00	0,00	150,01	0,00	4 063 855,00	6 380 011,91	14 351,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 814,88	166 814,88	25 759,67	0,00	960,01	24 799,66	0,00	0,00	150,01	0,00	35 359,65	91 194,45	14 351,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 317 312,81	10 317 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 495,35	6 288 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 104,07	51 104,07	51 104,07	0,00	0,00	51 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTYNA PACH

Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5064B57431271C2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

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

JUSTYNA PACH

Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

5064B57431271C2B



JUSTYNA PACH

Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

5064B57431271C2B

