


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										694B10F10161AA56					
Numer identyfikacyjny REGON 276257788		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	podmioty 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)	9 646 945,78	9 646 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 945,78	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	9 646 945,78	9 646 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 945,78	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)	2 568 817,20	2 516 645,13	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 571,19	2 171 808,94	55,00	52 172,07	38 618,00	13 554,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 623,18	309 623,18	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,80	301 728,38	55,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 259 194,02	2 207 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 941,39	1 870 080,56	0,00	52 172,07	38 618,00	13 554,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 606 692,44	6 606 692,44	3 071 277,16	3 024 092,62	2 653,38	44 531,16	0,00	0,00	135,03	0,00	1 195 509,91	2 337 098,54	2 671,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 681,97	168 681,97	15 390,55	0,00	2 653,38	12 737,17	0,00	0,00	135,03	0,00	35 767,29	114 717,30	2 671,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 382 123,86	3 382 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 742,62	2 222 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 055 886,61	3 055 886,61	3 055 886,61	3 024 092,62	0,00	31 793,99	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

2023-10-18

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

694B10F10161AA56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

694B10F10161AA56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JUSTYNA PACH

Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

694B10F10161AA56

