


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										D27315AD9B881472					
Numer identyfikacyjny REGON 276257788		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	122 480,70	122 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 480,70	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	122 480,70	122 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 790 595,77	14 790 595,77	2 218,17	0,00	0,00	2 218,17	0,00	0,00	14 788 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 218,17	2 218,17	2 218,17	0,00	0,00	2 218,17	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	14 788 377,60	14 788 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 377,60	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)	1 830 564,50	1 728 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 003,00	1 489 172,35	1 235,08	102 154,07	80 662,64	21 491,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 274,39	264 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,17	255 380,14	1 235,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 566 290,11	1 464 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 343,83	1 233 792,21	0,00	102 154,07	80 662,64	21 491,43
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 240 920,89	3 240 920,89	330 436,27	14 100,28	2 206,31	314 129,68	0,00	0,00	217,00	0,00	1 605 308,95	1 302 591,58	2 367,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 405,67	404 405,67	282 686,14	0,00	0,00	282 686,14	0,00	0,00	217,00	0,00	24 706,23	94 429,21	2 367,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 723 146,87	2 723 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 984,50	1 208 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 368,35	113 368,35	47 750,13	14 100,28	2 206,31	31 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leszek Pietrański

32 238 71 91

2021-10-20

Leszek Jerzy Kołodziej

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D27315AD9B881472

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

Leszek Pietrański

główny Księgowy */ Skarbnik

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

32 238 71 91

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D27315AD9B881472



Leszek Pietrański

główny Księgowy */ Skarbnik

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

32 238 71 91

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D27315AD9B881472

