


|  |  |   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                               |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Sośnicowice</b><br><br>ul. Rynek 19<br><br>44-153 Sośnicowice |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | 59DC5CA732FDDD91  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276257788</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) śląskie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) gliwicki  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku SOŚNICOWICE  |  | 24  | 05        | 06       | 3          |                |            |          |                |  |  |   |  |

**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)                                 | 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)                  | 17 316 155,93                       | 17 316 155,93                    | 4 486,66  | 0,00      | 0,00     | 4 486,66   | 0,00     | 0,00           | 17 311 669,27 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 4 486,66                            | 4 486,66                         | 4 486,66  | 0,00      | 0,00     | 4 486,66   | 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                                | 15 839 672,27                       | 15 839 672,27                    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 15 839 672,27 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 471 997,00                        | 1 471 997,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1 471 997,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 756 560,80                        | 1 667 742,53                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 167 526,07                    | 1 493 228,85        | 6 987,61  | 88 818,27            | 75 264,20                        | 13 554,07                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 270 328,30                          | 270 328,30                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 905,89                      | 255 434,80          | 6 987,61  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 486 232,50                        | 1 397 414,23                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 159 620,18                    | 1 237 794,05        | 0,00  | 88 818,27            | 75 264,20                        | 13 554,07                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 670 250,27                          | 670 250,27                       | 125 610,53  | 18 711,28 | 2 263,18 | 104 636,07 | 0,00     | 0,00           | 387,73        | 0,00                                   | 36 789,50                     | 475 214,51          | 32 248,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 202 924,13                          | 202 924,13                       | 65 812,09   | 0,00      | 2 263,18 | 63 548,91  | 0,00     | 0,00           | 387,73        | 0,00                                   | 36 309,66                     | 68 166,65           | 32 248,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 425 953,70                          | 425 953,70                       | 18 507,00   | 18 507,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 479,84                        | 406 966,88          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 41 372,44                           | 41 372,44                        | 41 291,44   | 204,28    | 0,00     | 41 087,16  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 81,00               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

|                            |              |               |  |
|----------------------------|--------------|---------------|--|
| Leszek Pietrański          | 32 238 71 91 | 2022-02-16    | Bernard Józef Wilczek  |
| 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.

**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

2022-02-16

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

59DC5CA732FDDD91



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Leszek Pietrański

główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

59DC5CA732FDDD91

