


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | 69F6EDA160847EBE | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276257788 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | WOJ. ²⁾ 24 | | POWIAT ²⁾ 05 | | GMINA ²⁾ 06 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gliwicki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 144 868,10 | 144 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 868,10 | 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 | 144 868,10 | 144 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 10 104 295,85 | 10 104 295,85 | 352,70 | 0,00 | 0,00 | 352,70 | 0,00 | 0,00 | 10 103 943,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 352,70 | 352,70 | 352,70 | 0,00 | 0,00 | 352,70 | 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 | 3 403 943,15 | 3 403 943,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 943,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 517 813,14 | 1 393 173,07 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 141,63 | 1 191 582,34 | 385,75 | 124 640,07 | 103 148,64 | 21 491,43 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 222 204,10 | 222 204,10 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,80 | 218 848,20 | 385,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 295 609,04 | 1 170 968,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 254,83 | 972 714,14 | 0,00 | 124 640,07 | 103 148,64 | 21 491,43 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 865 728,77 | 7 865 728,77 | 834 685,24 | 687 998,25 | 2 019,44 | 144 667,55 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 2 956 414,31 | 4 072 651,22 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 233 357,57 | 233 357,57 | 146 686,99 | 0,00 | 2 019,44 | 144 667,55 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 14 716,78 | 69 975,80 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 006 231,20 | 7 006 231,20 | 61 858,25 | 61 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 697,53 | 4 002 675,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 626 140,00 | 626 140,00 | 626 140,00 | 626 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Leszek Pietrański

32 238 71 91

2020-04-30

Leszek Jerzy Kołodziej

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

32 238 71 91

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69F6EDA160847EBE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Leszek Pietrański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 238 71 91

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69F6EDA160847EBE

