


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										95BC41C2BF9B2A01					
Numer identyfikacyjny REGON 276257788		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	102 858,24	102 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	102 858,24	102 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 858,24	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)	15 304 275,41	15 304 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 275,41	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	15 304 275,41	15 304 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 275,41	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)	2 151 985,62	2 110 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	409 273,58	1 701 631,21	0,83	41 020,00	41 020,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 684,67	343 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	8 936,38	334 687,46	0,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 808 300,95	1 767 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 337,20	1 366 943,75	0,00	41 020,00	41 020,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 711 830,69	3 711 830,69	43 060,50	1 960,00	725,01	40 375,49	0,00	0,00	225,01	0,00	1 301 693,24	2 360 764,36	6 087,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 978,05	180 978,05	15 294,34	1 960,00	725,01	12 609,93	0,00	0,00	225,01	0,00	41 880,17	117 490,35	6 087,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 498 587,08	3 498 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 813,07	2 238 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 285,56	32 285,56	27 765,56	0,00	0,00	27 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTYNA PACH

Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

95BC41C2BF9B2A01

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

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

2024-10-17

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

Przewodniczący zarządu

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

95BC41C2BF9B2A01



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JUSTYNA PACH

Skarbnik

32 238 71 91

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Bernard Józef Wilczek

Przewodniczący zarządu

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

95BC41C2BF9B2A01

