


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sońsk ul.Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2722A0DD871045C2 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378433</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	ciechanowski	14	02	09	2						
Nazwa gminy / związku	SOŃSK										

**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 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 381 398,15	9 381 398,15	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 377 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	9 377 398,15	9 377 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 398,15	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 997 429,57	1 997 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 447,33	1 872 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 317,11	50 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647,62	31 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 947 112,46	1 947 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 799,71	1 841 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 968 725,45	2 968 725,45	1 120,63	0,00	0,00	1 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	709 016,00	2 258 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 459,48	81 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	75 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 946 644,55	1 946 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 823,00	1 268 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	940 621,42	940 621,42	1 120,63	0,00	0,00	1 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 473,00	914 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2722A0DD871045C2

Strona 1 z 3

**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

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

2722A0DD871045C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

2722A0DD871045C2

