


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sońsk ul.Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 317D681AE6855524		
Numer identyfikacyjny REGON 130378433		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski Nazwa gminy / związku SOŃSK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		14	02	09	2						

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)	6 384 568,01	6 384 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 568,01	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 384 568,01	6 384 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 568,01	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)	2 036 624,62	2 036 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 582,91	1 888 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 800,23	67 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,61	50 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 968 824,39	1 968 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 233,30	1 837 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	175 802,50	175 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,05	169 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 699,04	33 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,30	27 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 812,30	7 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	7 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 291,16	134 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	134 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2024-02-14

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

317D681AE6855524

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

2024-02-14

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

317D681AE6855524



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

317D681AE6855524

