

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sońsk ul. Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK		jednostki samorządu terytorialnego							172AD5CDB103C98C	
Numer identyfikacyjny REGON 130378433		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku SOŃSK		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)	9 495 402,41	9 495 402,41	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 491 402,41	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	9 491 402,41	9 491 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 402,41	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)	2 133 763,46	2 133 763,46	71 528,54	71 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 520,68	2 013 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 637,60	62 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 779,37	36 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 071 125,86	2 071 125,86	71 528,54	71 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 741,31	1 976 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 684 459,89	4 684 459,89	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 292,30	3 390 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 202,78	41 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,89	32 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 264 335,53	3 264 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 149,21	2 048 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 378 921,58	1 378 921,58	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 578,20	1 310 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2024-04-19

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

172AD5CDB103C98C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

172AD5CDB103C98C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Pikus

Skarbnik

0236713085

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Muchowski

Przewodniczący zarządu

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

172AD5CDB103C98C

