

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E8CC672CD8994112									
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148644</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						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) sochaczewski		14		28		01		1									
Nazwa gminy / związku SOCHACZEW																	

## 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
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)	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
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)	18 599 157,06	18 599 157,06	3 091,73	0,00	0,00	3 091,73	0,00	0,00	18 596 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 091,73	3 091,73	3 091,73	0,00	0,00	3 091,73	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	18 596 065,33	18 596 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 596 065,33	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)	17 607 156,36	17 607 156,36	338 369,90	337 562,40	0,00	807,50	0,00	0,00	416,00	0,00	1 298 612,70	15 910 889,26	58 868,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 159 339,62	3 159 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 764,45	2 975 337,17	238,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 447 816,74	14 447 816,74	338 369,90	337 562,40	0,00	807,50	0,00	0,00	416,00	0,00	1 114 848,25	12 935 552,09	58 630,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 320 667,44	43 320 667,44	4 551 305,82	3 732 127,89	10 614,00	803 914,93	4 649,00	0,00	57 391,00	0,00	30 588 989,96	5 363 213,89	2 739 767,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 432,83	602 432,83	31 926,61	0,00	0,00	31 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	448 883,72	117 224,08	4 398,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 731 802,31	16 731 802,31	3 910 590,35	3 533 246,85	0,00	372 694,50	4 649,00	0,00	55 303,00	0,00	9 873 103,33	2 878 307,63	14 498,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 986 432,30	25 986 432,30	608 788,86	198 881,04	10 614,00	399 293,82	0,00	0,00	2 088,00	0,00	20 267 002,51	2 387 682,18	2 720 870,75	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E8CC672CD8994112

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

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

E8CC672CD8994112



Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

E8CC672CD8994112

