Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sochaczew

ul.1 Maja 16

96-500 SOCHACZEW

Numer identyfikacyjny REGON

750148644

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C72CE4C28FF9172F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku [1]	sochaczewski								
Nazwa gminy / związku	SOCHACZEW	14	28	01	1				

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)	48 870 021,57	48 870 021,57	4 058,65	0,00	0,00	4 058,65	0,00	0,00	48 865 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 058,65	4 058,65	4 058,65	0,00	0,00	4 058,65	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	48 865 962,92	48 865 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 865 962,92	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)	19 547 676,69	19 547 676,69	240 595,06	239 056,06	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 775,33	16 632 770,71	128 535,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 460 702,29	3 460 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 545,52	3 252 701,67	455,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 086 974,40	16 086 974,40	240 595,06	239 056,06	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 229,81	13 380 069,04	128 080,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 130 316,83	34 130 316,83	1 012 978,85	265 721,55	7 770,00	736 501,30	2 986,00	0,00	30 181,00	2 768,82	27 447 781,20	3 473 000,42	2 163 606,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 978,80	351 978,80	100 954,88	0,00	0,00	100 954,88	0,00	0,00	0,00	2 768,82	50 144,03	196 841,20	1 269,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 070 905,37	8 070 905,37	367 317,39	110 446,39	0,00	253 885,00	2 986,00	0,00	28 921,00	0,00	6 358 449,92	1 306 829,06	9 388,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 707 432,66	25 707 432,66	544 706,58	155 275,16	7 770,00	381 661,42	0,00	0,00	1 260,00	0,00	21 039 187,25	1 969 330,16	2 152 948,67	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2026.10.22	Daniel Janiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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	046 862-22-35	2026.10.22	Daniel Janiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C72CE4C28FF9172F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2026.10.22	Daniel Janiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C72CE4C28FF9172F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02