

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

89516EDEE2B6CE4D



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

SOCHACZEW

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

28

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	41 566 456,99	41 566 456,99	4 908,03	0,00	0,00	4 908,03	0,00	0,00	41 561 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 908,03	4 908,03	4 908,03	0,00	0,00	4 908,03	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	41 561 548,96	41 561 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 561 548,96	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)	19 387 740,77	19 387 740,77	237 708,31	236 416,31	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 204,33	16 802 559,38	95 268,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 472 984,69	3 472 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 714,56	3 231 766,47	503,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 914 756,08	15 914 756,08	237 708,31	236 416,31	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 489,77	13 570 792,91	94 765,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 757 662,22	56 757 662,22	2 422 102,87	515 209,30	24 622,00	1 873 297,57	8 974,00	0,00	108 943,00	155,52	38 738 613,64	10 047 343,58	5 440 503,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 570 371,76	1 570 371,76	745 114,15	0,00	0,00	745 114,15	0,00	0,00	0,00	155,52	399 200,16	421 787,99	4 113,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 707 824,98	24 707 824,98	886 666,49	129 858,49	1 312,00	746 522,00	8 974,00	0,00	105 443,00	0,00	18 960 207,38	4 725 966,11	29 542,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 479 465,48	30 479 465,48	790 322,23	385 350,81	23 310,00	381 661,42	0,00	0,00	3 500,00	0,00	19 379 206,10	4 899 589,48	5 406 847,67	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Daniel Janiak

Przewodniczący zarządu

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

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

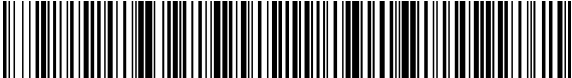
2026.04.22
rok m-c dzień

Daniel Janiak
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

89516EDEE2B6CE4D



Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Daniel Janiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

89516EDEE2B6CE4D

