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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B38311BD5E9D8F25

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)	30 762 538,57	30 762 538,57	3 523,36	0,00	0,00	3 523,36	0,00	0,00	30 759 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 523,36	3 523,36	3 523,36	0,00	0,00	3 523,36	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	30 759 015,21	30 759 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 759 015,21	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)	19 486 377,77	19 486 377,77	241 224,65	240 715,65	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2 018 360,89	17 129 130,22	97 582,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 338 738,66	3 338 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	202 633,85	3 131 640,25	4 384,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 147 639,11	16 147 639,11	241 224,65	240 715,65	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 727,04	13 997 489,97	93 197,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 095 228,38	33 095 228,38	1 093 012,27	216 494,27	8 426,00	864 397,00	3 695,00	0,00	34 094,00	213,76	26 120 603,19	3 716 466,18	2 130 838,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 258,40	482 258,40	236 142,78	0,00	0,00	236 142,78	0,00	0,00	0,00	213,76	78 759,12	165 481,32	1 661,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 675 740,80	7 675 740,80	292 360,28	55 827,28	656,00	232 182,00	3 695,00	0,00	32 694,00	0,00	5 771 727,91	1 570 248,15	8 710,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 937 229,18	24 937 229,18	564 509,21	160 666,99	7 770,00	396 072,22	0,00	0,00	1 400,00	0,00	20 270 116,16	1 980 736,71	2 120 467,10	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025.10.22	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 2025.11.19

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	2025.10.22	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

B38311BD5E9D8F25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025.10.22	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

B38311BD5E9D8F25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.19