

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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  0EB8433FB4310731 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148644</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	mazowieckie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	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)	24 986 306,15	24 986 306,15	3 653,76	0,00	0,00	3 653,76	0,00	0,00	24 982 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 653,76	3 653,76	3 653,76	0,00	0,00	3 653,76	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	24 982 652,39	24 982 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 982 652,39	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)	18 086 557,28	18 086 557,28	408 823,35	290 165,97	0,00	118 657,38	0,00	0,00	10,00	0,00	1 583 942,14	16 072 862,41	40 919,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 325 978,35	3 325 978,35	108 273,88	0,00	0,00	108 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	182 238,25	3 029 534,59	5 931,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 760 578,93	14 760 578,93	300 549,47	290 165,97	0,00	10 383,50	0,00	0,00	10,00	0,00	1 381 703,89	13 043 327,82	34 987,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 337 223,91	34 337 223,91	4 272 402,37	3 617 828,55	5 307,00	646 939,82	2 327,00	0,00	28 924,00	0,00	25 582 147,80	2 693 367,76	1 780 381,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 726,36	387 726,36	66 954,00	0,00	0,00	66 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 625,49	147 109,18	2 037,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 752 489,28	9 752 489,28	3 669 098,67	3 487 629,67	0,00	179 142,00	2 327,00	0,00	27 648,00	0,00	4 977 446,10	1 071 049,51	7 247,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 197 008,27	24 197 008,27	536 349,70	130 198,88	5 307,00	400 843,82	0,00	0,00	1 276,00	0,00	20 413 076,21	1 475 209,07	1 771 097,29	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2023-10-23

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

0EB8433FB4310731

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

0EB8433FB4310731



Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

0EB8433FB4310731

