

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D62609E92C80CD5E



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 budż.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)	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)	46 204 652,00	46 204 652,00	4 037,86	0,00	0,00	4 037,86	0,00	0,00	46 200 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 037,86	4 037,86	4 037,86	0,00	0,00	4 037,86	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	46 200 614,14	46 200 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200 614,14	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)	19 494 169,47	19 494 169,47	306 836,31	306 344,31	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 270,77	17 171 513,20	121 549,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 510 419,77	3 510 419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 707,00	3 283 034,37	678,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 983 749,70	15 983 749,70	306 836,31	306 344,31	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 563,77	13 888 478,83	120 870,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 851 534,12	44 851 534,12	2 093 838,71	340 572,15	15 540,00	1 731 746,56	5 980,00	0,00	72 395,00	850,56	32 961 105,52	6 406 062,09	3 317 282,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 014 608,94	1 014 608,94	811 990,86	0,00	0,00	811 990,86	0,00	0,00	0,00	850,56	91 005,40	109 320,05	1 442,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 824 151,54	16 824 151,54	651 917,64	109 616,64	0,00	536 321,00	5 980,00	0,00	70 295,00	0,00	12 908 146,79	3 175 014,11	18 778,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 012 773,64	27 012 773,64	629 930,21	230 955,51	15 540,00	383 434,70	0,00	0,00	2 100,00	0,00	19 961 953,33	3 121 727,93	3 297 062,17	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2026.07.22

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

2026.07.22

rok m-c dzień

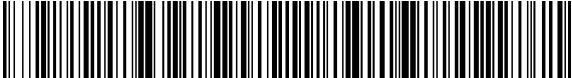
Daniel Janiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D62609E92C80CD5E



Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2026.07.22

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

D62609E92C80CD5E

