


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 II kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  8C9AE6C4DA526893 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148644</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	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)	8 934 527,27	8 934 527,27	4 495,74	0,00	0,00	4 495,74	0,00	0,00	8 930 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 495,74	4 495,74	4 495,74	0,00	0,00	4 495,74	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	8 930 031,53	8 930 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 031,53	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)	18 112 775,83	18 112 775,83	242 268,44	180 934,50	0,00	61 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 401,59	16 326 027,34	70 078,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 270 571,23	3 270 571,23	61 124,14	0,00	0,00	61 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	211 309,64	2 994 593,81	3 543,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 842 204,60	14 842 204,60	181 144,30	180 934,50	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 091,95	13 331 433,53	66 534,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 913 680,09	43 913 680,09	5 828 696,97	5 082 311,14	10 614,00	729 741,83	6 030,00	0,00	94 624,00	0,00	30 006 912,68	5 282 523,57	2 700 922,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 449,12	457 449,12	48 742,81	0,00	0,00	48 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95 905,96	305 018,52	7 781,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 476 200,47	17 476 200,47	5 192 001,96	4 890 655,96	0,00	295 316,00	6 030,00	0,00	92 710,00	0,00	9 706 753,54	2 484 302,51	432,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 980 030,50	25 980 030,50	587 952,20	191 655,18	10 614,00	385 683,02	0,00	0,00	1 914,00	0,00	20 204 253,18	2 493 202,54	2 692 708,58	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2024-07-22

Kamila Gołaszewska-Kotlarz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8C9AE6C4DA526893

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Kamila Gołaszewska-Kotlarz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8C9AE6C4DA526893



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Kamila Golaszewska-Kotlarz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8C9AE6C4DA526893

