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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CE121C41AB1C8AA4

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)	10 251 434,13	10 251 434,13	228,25	0,00	0,00	228,25	0,00	0,00	10 251 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	228,25	228,25	228,25	0,00	0,00	228,25	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	10 251 205,88	10 251 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 205,88	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)	19 173 812,01	19 173 812,01	327 234,10	326 886,10	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 425,81	16 992 989,75	133 162,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 337 054,38	3 337 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 462,18	3 141 376,20	3 216,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 836 757,63	15 836 757,63	327 234,10	326 886,10	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 963,63	13 851 613,55	129 946,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 303 015,37	22 303 015,37	458 482,12	15 510,03	0,00	442 972,09	0,00	0,00	0,00	51,84	21 151 106,19	666 323,24	27 051,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 323,77	262 323,77	32 631,87	0,00	0,00	32 631,87	0,00	0,00	0,00	51,84	131 852,54	96 159,00	1 628,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	748 225,23	748 225,23	4 044,72	4 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 458,32	90 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 292 466,37	21 292 466,37	421 805,53	11 465,31	0,00	410 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365 795,33	479 442,05	25 423,46	0,00	0,00	0,00

Ewa Kornacka	046 862-22-35	2026.02.20	Daniel Janiak
Z upoważnienia skarbnika	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 2026.02.27

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

Ewa Kornacka	046 862-22-35	2026.02.20	Daniel Janiak
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CE121C41AB1C8AA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Kornacka	046 862-22-35	2026.02.20	Daniel Janiak
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CE121C41AB1C8AA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27