


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 530BB12A68BB7606											
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 698 191,67	10 698 191,67	259,22	0,00	0,00	259,22	0,00	0,00	10 697 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	259,22	259,22	259,22	0,00	0,00	259,22	0,00	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	10 697 932,45	10 697 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697 932,45	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 640 206,19	17 640 206,19	198 884,18	198 884,18	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 669,47	16 144 454,25	48 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 290 409,71	3 290 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 203,37	3 100 045,30	2 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 349 796,48	14 349 796,48	198 884,18	198 884,18	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,10	13 044 408,95	46 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 931 041,12	21 931 041,12	463 431,33	32 125,75	0,00	431 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 125,14	501 012,84	48 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 590,67	255 590,67	31 147,76	0,00	0,00	31 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138 844,14	79 617,64	5 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	289 811,67	289 811,67	32 110,27	32 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770,85	230 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 385 638,78	21 385 638,78	400 173,30	15,48	0,00	400 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 510,15	190 464,65	42 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2024-02-20

Piotr Osiecki

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

530BB12A68BB7606

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

530BB12A68BB7606



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

530BB12A68BB7606

