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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B3C57BE367C6CCFE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 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)	7 679 042,92	7 679 042,92	217,06	0,00	0,00	217,06	0,00	0,00	7 678 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	217,06	217,06	217,06	0,00	0,00	217,06	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	7 678 825,86	7 678 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 825,86	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)	18 366 353,17	18 366 353,17	219 519,82	210 442,82	0,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 854,03	16 448 588,18	77 391,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 192 683,32	3 192 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 525,14	3 002 610,04	3 548,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 173 669,85	15 173 669,85	219 519,82	210 442,82	0,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 328,89	13 445 978,14	73 843,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 054 435,22	22 054 435,22	498 851,53	42 107,99	0,00	456 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671 283,54	857 673,24	26 626,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 107,41	443 107,41	71 060,52	0,00	0,00	71 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84 452,21	281 590,23	6 004,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 223,27	306 223,27	42 053,92	42 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,25	241 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 305 104,54	21 305 104,54	385 737,09	54,07	0,00	385 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 745,08	334 999,91	20 622,46	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025-02-20	Daniel Janiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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	046 862-22-35	2025-02-20	Daniel Janiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B3C57BE367C6CCFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025-02-20	Daniel Janiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B3C57BE367C6CCFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24