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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

427E443AE5D3945A

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)	26 833 533,19	26 833 533,19	2 924,44	0,00	0,00	2 924,44	0,00	0,00	26 830 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 924,44	2 924,44	2 924,44	0,00	0,00	2 924,44	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	26 830 608,75	26 830 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830 608,75	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)	19 083 191,05	19 083 191,05	178 683,53	177 471,63	0,00	1 211,90	0,00	0,00	1,00	0,00	1 929 385,65	16 783 745,65	191 375,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 345 264,17	3 345 264,17	854,90	0,00	0,00	854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206 416,22	3 133 699,74	4 293,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 737 926,88	15 737 926,88	177 828,63	177 471,63	0,00	357,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 722 969,43	13 650 045,91	187 081,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 862 349,30	42 862 349,30	1 428 623,08	399 717,55	32 067,00	991 147,53	5 691,00	0,00	69 283,00	120,96	31 488 495,32	6 593 274,63	3 282 552,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 491,19	302 491,19	58 062,15	0,00	0,00	58 062,15	0,00	0,00	0,00	120,96	57 858,61	181 435,37	5 014,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 280 653,38	15 280 653,38	730 187,96	170 956,80	16 527,00	537 013,16	5 691,00	0,00	67 183,00	0,00	11 251 087,86	3 231 658,10	536,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 279 204,73	27 279 204,73	640 372,97	228 760,75	15 540,00	396 072,22	0,00	0,00	2 100,00	0,00	20 179 548,85	3 180 181,16	3 277 001,75	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025-07-22	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 2025.09.02

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	2025-07-22	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.

427E443AE5D3945A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025-07-22	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.

427E443AE5D3945A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.02