


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		jednostki samorządu terytorialnego							503599C5D156E8B6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148644</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	17 553 186,17	17 553 186,17	4 428,76	0,00	0,00	4 428,76	0,00	0,00	17 548 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 428,76	4 428,76	4 428,76	0,00	0,00	4 428,76	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	17 548 757,41	17 548 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548 757,41	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)	17 949 333,08	17 949 333,08	202 095,41	201 805,41	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 756,17	16 287 851,34	53 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 196 590,16	3 196 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 090,64	2 980 693,08	3 806,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 752 742,92	14 752 742,92	202 095,41	201 805,41	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 665,53	13 307 158,26	49 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 881 868,45	52 881 868,45	6 272 356,21	5 191 036,14	18 202,00	1 056 147,07	6 971,00	0,00	87 635,53	0,00	34 121 019,72	7 694 772,34	4 506 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	641 261,87	641 261,87	150 970,55	0,00	0,00	150 970,55	0,00	0,00	433,53	0,00	111 423,65	376 459,27	1 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 113 665,69	23 113 665,69	5 396 198,66	4 869 913,66	2 281,00	517 033,00	6 971,00	0,00	84 012,00	0,00	14 066 819,67	3 545 536,90	21 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 126 940,89	29 126 940,89	725 187,00	321 122,48	15 921,00	388 143,52	0,00	0,00	3 190,00	0,00	19 942 776,40	3 972 776,17	4 483 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2024-04-22

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

503599C5D156E8B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.22

**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

2024-04-22

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

503599C5D156E8B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

503599C5D156E8B6

