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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B44EB0AF4650891A

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)	33 491 579,50	33 491 579,50	3 991,87	0,00	0,00	3 991,87	0,00	0,00	33 487 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 991,87	3 991,87	3 991,87	0,00	0,00	3 991,87	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	33 487 587,63	33 487 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 487 587,63	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)	18 860 754,21	18 860 754,21	190 759,45	190 463,95	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 818,28	16 573 286,15	85 890,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 275 747,56	3 275 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 432,40	3 057 644,37	4 670,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 585 006,65	15 585 006,65	190 759,45	190 463,95	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 385,88	13 515 641,78	81 219,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 691 317,64	46 691 317,64	1 819 043,86	470 934,71	25 510,00	1 314 058,15	8 541,00	0,00	86 776,00	45,36	29 274 929,12	9 954 985,58	5 555 537,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627 000,57	627 000,57	241 728,43	0,00	0,00	241 728,43	0,00	0,00	0,00	45,36	93 100,35	285 108,16	7 018,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 130 788,90	15 130 788,90	799 513,32	88 514,82	2 200,00	700 257,50	8 541,00	0,00	82 926,00	0,00	9 328 884,09	4 892 639,49	26 826,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 933 528,17	30 933 528,17	777 802,11	382 419,89	23 310,00	372 072,22	0,00	0,00	3 850,00	0,00	19 852 944,68	4 777 237,93	5 521 693,45	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025-04-22	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 2025.05.06

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	2025-04-22	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.

B44EB0AF4650891A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska	046 862-22-35	2025-04-22	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.

B44EB0AF4650891A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.06