


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4717F8E0309D0E63  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	24 556 993,82	24 556 993,82	3 828,34	0,00	0,00	3 828,34	0,00	0,00	24 553 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 828,34	3 828,34	3 828,34	0,00	0,00	3 828,34	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	24 553 165,48	24 553 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 165,48	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)	17 730 885,95	17 730 885,95	259 532,76	197 794,01	0,00	61 738,75	0,00	0,00	338,00	0,00	1 579 688,35	15 847 196,18	44 150,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 218 010,28	3 218 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 097,27	3 036 561,13	7 351,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 512 875,67	14 512 875,67	259 532,76	197 794,01	0,00	61 738,75	0,00	0,00	338,00	0,00	1 405 571,08	12 810 635,05	36 798,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 083 725,12	51 083 725,12	4 514 736,67	3 356 641,80	18 801,00	1 132 322,87	6 971,00	0,00	86 318,00	0,00	33 931 734,04	8 047 592,14	4 503 344,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	612 990,42	612 990,42	86 192,55	0,00	2 880,00	83 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	373 948,48	144 398,25	8 451,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 345 002,62	21 345 002,62	3 615 778,01	3 021 098,26	0,00	587 708,75	6 971,00	0,00	82 838,00	0,00	13 589 384,99	4 035 903,62	21 098,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 125 732,08	29 125 732,08	812 766,11	335 543,54	15 921,00	461 301,57	0,00	0,00	3 480,00	0,00	19 968 400,57	3 867 290,27	4 473 795,13	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2023-04-21

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.

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

4717F8E0309D0E63



Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

4717F8E0309D0E63

