


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		jednostki samorządu terytorialnego							3CBCB257BBE59A8F		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	8 961 588,98	8 961 588,98	4 199,86	0,00	0,00	4 199,86	0,00	0,00	8 957 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 199,86	4 199,86	4 199,86	0,00	0,00	4 199,86	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	8 957 389,12	8 957 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 389,12	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)	18 235 772,96	18 235 772,96	187 430,27	187 220,47	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 504,11	16 326 094,87	62 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 072 652,75	3 072 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 002,74	2 877 628,18	5 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 163 120,21	15 163 120,21	187 430,27	187 220,47	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 501,37	13 448 466,69	57 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 855 113,86	30 855 113,86	1 094 104,82	497 561,15	10 974,00	583 242,67	2 327,00	0,00	28 932,00	0,00	25 064 410,48	2 918 276,31	1 749 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 465,93	441 465,93	48 064,12	0,00	0,00	48 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,40	298 922,14	1 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 138 365,67	6 138 365,67	525 445,47	370 536,47	5 667,00	146 915,00	2 327,00	0,00	27 656,00	0,00	4 407 979,71	1 170 037,03	7 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 275 282,26	24 275 282,26	520 595,23	127 024,68	5 307,00	388 263,55	0,00	0,00	1 276,00	0,00	20 563 271,37	1 449 317,14	1 740 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2024-10-22

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.

BeSTia

3CBCB257BBE59A8F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.19

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Daniel Janiak

Przewodniczący zarządu

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

3CB257BBE59A8F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Daniel Janiak

Przewodniczący zarządu

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

3CBCB257BBE59A8F

