

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8FA79CE52F598F02		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	3 360 599,04	3 360 599,04	8 380,65	0,00	0,00	8 380,65	0,00	0,00	3 352 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 380,65	8 380,65	8 380,65	0,00	0,00	8 380,65	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	3 352 218,39	3 352 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 218,39	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)	16 572 462,02	16 572 462,02	171 416,95	157 254,36	17,00	14 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 927,99	15 119 096,76	28 020,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 463 709,23	3 463 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 849,22	3 185 853,91	3 006,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 108 752,79	13 108 752,79	171 416,95	157 254,36	17,00	14 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	979 078,77	11 933 242,85	25 014,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 224 773,74	39 224 773,74	1 445 311,93	232 632,65	9 336,00	1 199 038,28	4 305,00	0,00	62 479,36	0,00	30 675 014,20	4 812 271,10	2 229 697,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 114 991,74	1 114 991,74	557 226,68	0,00	0,00	557 226,68	0,00	0,00	57,36	0,00	156 336,65	396 448,68	4 922,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 883 124,24	12 883 124,24	507 707,15	65 112,15	2 870,00	435 420,00	4 305,00	0,00	60 812,00	0,00	9 793 580,99	2 476 138,10	44 886,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 226 657,76	25 226 657,76	380 378,10	167 520,50	6 466,00	206 391,60	0,00	0,00	1 610,00	0,00	20 725 096,56	1 939 684,32	2 179 888,78	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2020-07-22

Piotr Krzysztof Osiecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FA79CE52F598F02



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FA79CE52F598F02

