

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
164FAACE4E52DC13

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	14
Nazwa powiatu / związku 1)	sochaczewski	POWIAT 2)	28
Nazwa gminy / związku	SOCHACZEW	GMINA 2)	01
		TYP GM. 2)	1
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

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)	podmoły 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)	8 743,05	8 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,05	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	8 743,05	8 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 549 083,05	9 549 083,05	9 953,23	0,00	0,00	9 953,23	0,00	0,00	9 539 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 953,23	9 953,23	9 953,23	0,00	0,00	9 953,23	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	9 539 129,82	9 539 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 129,82	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)	15 789 523,01	15 789 523,01	130 128,43	116 441,74	184,00	13 499,69	3,00	0,00	1,00	0,00	1 678 460,79	13 941 454,43	39 478,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 604 734,00	3 604 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,41	3 409 935,54	2 738,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 184 789,01	12 184 789,01	130 128,43	116 441,74	184,00	13 499,69	3,00	0,00	1,00	0,00	1 486 400,38	10 531 518,89	36 740,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 935 317,31	45 935 317,31	3 474 609,60	2 595 861,20	15 819,00	857 839,40	5 090,00	0,00	90 600,95	0,00	33 892 821,55	6 398 454,81	2 078 830,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 453 508,71	1 453 508,71	117 006,56	0,00	0,00	117 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	232 793,13	1 096 148,41	7 560,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 020 295,27	17 020 295,27	591 923,59	85 817,60	1 959,00	499 056,99	5 090,00	0,00	88 424,95	0,00	12 800 137,33	3 508 385,40	31 424,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 461 513,33	27 461 513,33	2 765 679,45	2 510 043,60	13 860,00	241 775,85	0,00	0,00	2 176,00	0,00	20 859 891,09	1 793 921,00	2 039 845,79	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2018-04-23

Piotr 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

2018-04-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

164FAACE4E52DC13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

164FAACE4E52DC13

