


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		jednostki samorządu terytorialnego							88E449E84ADC5ADB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148644</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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)	13 659 771,34	13 659 771,34	4 642,26	0,00	0,00	4 642,26	0,00	0,00	13 655 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 642,26	4 642,26	4 642,26	0,00	0,00	4 642,26	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	13 655 129,08	13 655 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 129,08	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)	16 743 364,28	16 743 364,28	353 750,30	236 382,00	520,00	116 848,30	0,00	0,00	160,72	0,00	936 005,36	15 417 634,12	35 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 376 604,41	3 376 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,72	0,00	160 387,91	3 199 197,83	16 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 366 759,87	13 366 759,87	353 750,30	236 382,00	520,00	116 848,30	0,00	0,00	46,00	0,00	775 617,45	12 218 436,29	18 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 043 458,64	43 043 458,64	5 567 072,91	3 704 038,49	13 255,00	1 742 942,84	106 836,58	0,00	62 475,00	0,00	30 167 301,66	5 001 661,43	2 244 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 498 755,69	1 498 755,69	872 799,42	0,00	0,00	872 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145 663,89	457 824,27	22 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 200 639,02	16 200 639,02	4 099 168,77	3 543 867,19	4 837,00	443 628,00	106 836,58	0,00	60 819,00	0,00	9 458 744,84	2 558 874,41	23 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 344 063,93	25 344 063,93	595 104,72	160 171,30	8 418,00	426 515,42	0,00	0,00	1 656,00	0,00	20 562 892,93	1 984 962,75	2 199 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Fergiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

88E449E84ADC5ADB

Strona 1 z 3

**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

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Fergiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

88E449E84ADC5ADB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

046 862-22-35

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Fergiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

88E449E84ADC5ADB

