

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

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski
Nazwa gminy / związku SOCHACZEW

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 IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 28 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
14EDC243058E79C7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	22 762,93	22 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 762,93	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	22 762,93	22 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 630 981,08	3 630 981,08	2 067,75	0,00	0,00	2 067,75	0,00	0,00	3 628 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 067,75	2 067,75	2 067,75	0,00	0,00	2 067,75	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	3 628 913,33	3 628 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 913,33	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)	13 986 944,68	13 986 944,68	156 214,22	148 274,76	0,00	7 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 353,00	12 365 778,10	23 599,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 873 573,47	2 873 573,47	657,50	0,00	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106 715,87	2 763 186,20	3 013,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 093 371,21	11 093 371,21	155 556,79	148 274,76	0,00	7 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 637,13	9 602 591,90	20 585,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 304 760,97	22 304 760,97	359 143,22	73 975,59	905,59	284 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283 358,31	513 856,02	148 403,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 160,85	473 160,85	14 951,86	0,00	0,00	14 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80 167,29	230 113,79	147 927,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	270 441,78	270 441,78	62 382,84	62 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 561 158,34	21 561 158,34	281 808,52	11 592,75	905,59	269 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 191,02	75 683,29	475,51	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2016-03-03

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

2016-03-03

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14EDC243058E79C7 Korekta nr 1



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14EDC243058E79C7 Korekta nr 1

