

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BF5570FA93F366E2		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	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)	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)	10 900 346,38	10 900 346,38	8 835,02	0,00	0,00	8 835,02	0,00	0,00	10 891 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 835,02	8 835,02	8 835,02	0,00	0,00	8 835,02	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	10 891 511,36	10 891 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 511,36	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)	16 087 666,99	16 087 666,99	109 994,03	96 184,74	227,00	13 579,29	3,00	0,00	0,00	0,00	1 878 702,08	14 082 771,95	16 198,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 380 318,32	3 380 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 024,27	3 149 990,39	1 303,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 707 348,67	12 707 348,67	109 994,03	96 184,74	227,00	13 579,29	3,00	0,00	0,00	0,00	1 649 677,79	10 932 781,56	14 895,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 540 459,14	44 540 459,14	3 422 872,96	2 390 902,55	6 625,40	1 020 255,01	5 090,00	0,00	89 935,35	0,00	33 414 424,25	5 548 669,64	2 064 556,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	887 982,81	887 982,81	279 880,38	0,00	0,00	279 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	185 410,91	407 421,24	15 270,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 035 291,10	17 035 291,10	624 460,93	102 800,95	4 091,00	512 478,98	5 090,00	0,00	88 424,95	0,00	12 963 767,69	3 342 032,53	16 605,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 617 185,23	26 617 185,23	2 518 531,65	2 288 101,60	2 534,40	227 895,65	0,00	0,00	1 510,40	0,00	20 265 245,65	1 799 215,87	2 032 681,66	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF5570FA93F366E2



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF5570FA93F366E2

