


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		jednostki samorządu terytorialnego							E36BBB0C541C1A50	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski		14	28	01	1					
Nazwa gminy / związku SOCHACZEW										

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)	17 838 034,94	17 838 034,94	2 962,40	0,00	0,00	2 962,40	0,00	0,00	17 835 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 962,40	2 962,40	2 962,40	0,00	0,00	2 962,40	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	17 835 072,54	17 835 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 072,54	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)	16 602 342,14	16 602 342,14	227 134,62	168 107,32	0,00	59 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 722,68	15 165 662,45	15 822,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 466 371,04	3 466 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 593,27	3 192 110,93	4 666,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 135 971,10	13 135 971,10	227 134,62	168 107,32	0,00	59 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	924 129,41	11 973 551,52	11 155,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 452 532,22	46 452 532,22	3 426 126,00	2 406 823,85	18 107,00	1 001 195,15	0,00	0,00	93 558,36	0,00	33 846 217,81	5 406 488,29	3 680 141,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732 499,11	732 499,11	26 411,40	0,00	0,00	26 411,40	0,00	0,00	57,36	0,00	133 376,66	543 721,66	28 932,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 099 255,17	18 099 255,17	2 689 241,05	2 141 209,05	4 306,00	543 726,00	0,00	0,00	91 224,00	0,00	13 585 266,64	1 715 614,48	17 909,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 620 777,94	27 620 777,94	710 473,55	265 614,80	13 801,00	431 057,75	0,00	0,00	2 277,00	0,00	20 127 574,51	3 147 152,15	3 633 300,73	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2021-04-22

Piotr Osiecki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E36BBB0C541C1A50

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E36BBB0C541C1A50



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

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E36BBB0C541C1A50

