


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 82386F7596395E9E 		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾	mazowieckie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
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)	36 455 179,04	36 455 179,04	4 326,99	0,00	0,00	4 326,99	0,00	0,00	36 450 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 326,99	4 326,99	4 326,99	0,00	0,00	4 326,99	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	36 450 852,05	36 450 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450 852,05	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)	17 273 538,91	17 273 538,91	356 948,59	170 975,09	0,00	185 973,50	0,00	0,00	150,00	0,00	1 686 151,98	15 173 384,37	56 903,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 222 656,73	3 222 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 100,05	3 048 017,21	6 539,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 050 882,18	14 050 882,18	356 948,59	170 975,09	0,00	185 973,50	0,00	0,00	150,00	0,00	1 518 051,93	12 125 367,16	50 364,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 310 383,51	31 310 383,51	782 654,93	207 819,75	5 307,00	567 201,18	2 327,00	0,00	31 313,00	0,00	25 652 999,59	3 055 437,12	1 787 978,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 873,15	476 873,15	57 880,26	0,00	0,00	57 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	350 696,71	64 547,81	3 748,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 380 342,83	6 380 342,83	173 484,69	75 199,69	0,00	95 958,00	2 327,00	0,00	27 608,00	0,00	4 597 765,40	1 573 299,74	8 185,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 453 167,53	24 453 167,53	551 289,98	132 620,06	5 307,00	413 362,92	0,00	0,00	3 705,00	0,00	20 704 537,48	1 417 589,57	1 776 045,50	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzońska

046 862-22-35

2022-10-24

Piotr Osiecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

82386F7596395E9E

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 Brzóška

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

82386F7596395E9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Brzóska

Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Przewodniczący zarządu

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

82386F7596395E9E

