

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 75A26972846B00CE		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644	jednostki samorządu terytorialnego							75A26972846B00CE		
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)										
wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	podmioty 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)	14 284 145,83	14 284 145,83	10 585,64	0,00	0,00	10 585,64	0,00	0,00	14 273 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 585,64	10 585,64	10 585,64	0,00	0,00	10 585,64	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	14 273 560,19	14 273 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 560,19	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)	9 727 747,06	9 727 747,06	58 906,18	0,00	1 008,00	57 889,18	9,00	0,00	382,60	0,00	1 900 376,03	7 753 906,56	14 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 304 488,56	3 304 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 510,51	3 076 357,45	1 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 423 258,50	6 423 258,50	58 906,18	0,00	1 008,00	57 889,18	9,00	0,00	382,60	0,00	1 673 865,52	4 677 549,11	12 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 064 293,78	29 064 293,78	509 456,62	94 171,10	9 839,00	403 746,52	1 700,00	0,00	29 867,95	0,00	24 958 996,55	2 373 963,16	1 192 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	666 577,94	666 577,94	46 954,25	0,00	0,00	46 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	163 220,83	453 837,49	2 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 107 267,58	5 107 267,58	141 509,87	1 749,00	1 271,00	136 789,87	1 700,00	0,00	28 955,95	0,00	3 983 481,79	941 920,04	11 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 290 448,26	23 290 448,26	320 992,50	92 422,10	8 568,00	220 002,40	0,00	0,00	912,00	0,00	20 812 293,93	978 205,63	1 178 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Komacka

046 862-22-35

2019-10-22

Piotr Krzysztof 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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Komacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75A26972846B00CE



z upoważnienia skarbnika
Ewa Komacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75A26972846B00CE

