

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 D4E1DCB83B7AAE68		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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	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)	6 322,33	6 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,33	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	6 322,33	6 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 356 836,36	7 356 836,36	10 405,10	0,00	0,00	10 405,10	0,00	0,00	7 346 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	10 405,10	10 405,10	10 405,10	0,00	0,00	10 405,10	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	7 346 431,26	7 346 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 431,26	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)	16 321 398,58	16 321 398,58	197 104,97	173 884,89	2 772,00	20 439,08	9,00	0,00	2,00	0,00	2 097 848,14	13 994 331,67	32 111,80	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 353 681,40	3 353 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 789,95	3 172 779,35	1 112,10	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 967 717,18	12 967 717,18	197 104,97	173 884,89	2 772,00	20 439,08	9,00	0,00	2,00	0,00	1 918 058,19	10 821 552,32	30 999,70	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 660 889,97	33 660 889,97	5 348 701,14	4 867 039,57	5 725,00	474 236,57	1 700,00	0,00	31 268,55	0,00	25 368 569,07	2 105 414,93	806 936,28	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 276,10	642 276,10	45 115,04	0,00	0,00	45 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	183 365,60	412 039,93	1 755,53	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 728 875,52	6 728 875,52	1 436 422,56	1 239 071,57	181,00	195 469,99	1 700,00	0,00	30 474,95	0,00	4 205 973,06	1 034 081,95	21 923,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 289 738,35	26 289 738,35	3 867 163,54	3 627 968,00	5 544,00	233 651,54	0,00	0,00	793,60	0,00	20 979 230,41	659 293,05	783 257,75	0,00	0,00	0,00	

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4E1DCB83B7AAE68



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4E1DCB83B7AAE68

