

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 4F554AA31E02FEE												
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	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)	4 659,11	4 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,11	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	4 659,11	4 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 521 076,05	6 521 076,05	2 257,94	0,00	0,00	2 257,94	0,00	0,00	6 518 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 257,94	2 257,94	2 257,94	0,00	0,00	2 257,94	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	6 518 818,11	6 518 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 818,11	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)	16 651 385,33	16 651 385,33	366 539,72	249 920,43	0,00	116 619,29	0,00	0,00	1,00	2 130 611,71	11 911 618,84	2 241 331,41	1 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 378 775,57	3 378 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 957,56	1 089 372,20	2 183 495,26	950,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 272 609,76	13 272 609,76	366 539,72	249 920,43	0,00	116 619,29	0,00	0,00	1,00	2 025 654,15	10 822 246,64	57 836,15	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 566 983,90	22 566 983,90	889 338,49	636 432,61	0,00	252 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223 776,12	436 686,60	17 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	580 372,70	580 372,70	18 823,10	0,00	0,00	18 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177 628,17	380 387,71	3 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	673 312,31	673 312,31	636 432,61	636 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 313 298,89	21 313 298,89	234 082,78	0,00	0,00	234 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046 147,95	19 419,19	13 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2019-02-20

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

Jolanta Brzóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F5554AA31E02FEE



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F5554AA31E02FEE

