


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 5B41E36F7E9BF361 		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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
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)	13 239,97	13 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,97	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	13 239,97	13 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 197 317,77	7 197 317,77	1 538,03	0,00	0,00	1 538,03	0,00	0,00	7 195 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 538,03	1 538,03	1 538,03	0,00	0,00	1 538,03	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	7 195 779,74	7 195 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 779,74	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)	15 613 827,85	15 613 827,85	337 620,19	218 842,10	0,00	118 778,09	0,00	0,00	18,00	0,00	1 621 341,84	13 616 653,17	38 194,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 609 114,24	3 609 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 372,94	3 434 935,15	806,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 004 713,61	12 004 713,61	337 620,19	218 842,10	0,00	118 778,09	0,00	0,00	18,00	0,00	1 447 968,90	10 181 718,02	37 388,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 557 246,37	22 557 246,37	355 524,02	38 171,45	0,00	317 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 896 366,51	301 572,13	3 783,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 579,95	492 579,95	41 303,69	1 296,00	0,00	40 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213 533,65	235 007,74	2 734,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 754,45	138 754,45	36 875,45	36 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	46 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 925 911,97	21 925 911,97	277 344,88	0,00	0,00	277 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627 752,86	19 765,39	1 048,84	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2018-02-23

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

2018-02-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B41E36F7E9BF361



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B41E36F7E9BF361

