

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Sochaczew
ul.1 Maja 16
96-500 SOCHACZEW

Numer identyfikacyjny REGON
750148644

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
97138405F062FF63

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	14
Nazwa powiatu / związku 1)	sochaczewski	POWIAT 2)	28
Nazwa gminy / związku	SOCHACZEW	GMINA 2)	01
		TYP GM. 2)	1
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

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)	14 177,49	14 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,49	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	14 177,49	14 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 597 719,49	4 597 719,49	9 025,95	0,00	0,00	9 025,95	0,00	0,00	4 588 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 025,95	9 025,95	9 025,95	0,00	0,00	9 025,95	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	4 588 693,54	4 588 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 693,54	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)	15 793 695,23	15 793 695,23	207 910,77	194 483,31	0,00	13 409,46	18,00	0,00	45,00	0,00	1 882 811,63	13 676 102,65	26 825,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 511 090,47	3 511 090,47	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	179 577,89	3 330 979,49	530,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 282 604,76	12 282 604,76	207 907,99	194 483,31	0,00	13 406,68	18,00	0,00	45,00	0,00	1 703 233,74	10 345 123,16	26 294,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 926 444,77	33 926 444,77	3 980 547,75	3 357 001,84	7 060,75	614 776,16	1 709,00	0,00	29 870,35	0,00	27 063 134,66	2 024 081,51	828 810,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 133,97	591 133,97	46 428,38	432,00	255,75	45 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	202 282,16	340 958,12	1 465,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 983 063,30	6 983 063,30	296 542,13	80 317,64	1 261,00	213 254,49	1 709,00	0,00	28 999,95	0,00	5 614 880,30	1 012 327,92	30 313,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 352 247,50	26 352 247,50	3 637 577,24	3 276 252,20	5 544,00	355 781,04	0,00	0,00	870,40	0,00	21 245 972,20	670 795,47	797 032,19	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2017-10-23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97138405F062FF63



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97138405F062FF63

