


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  36DFBC45D9ABDA6C
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148644</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski	14	28	01	1			część budż. 2)	
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)	podmoty 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 400 030,42	7 400 030,42	9 810,89	0,00	0,00	9 810,89	0,00	0,00	7 390 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 810,89	9 810,89	9 810,89	0,00	0,00	9 810,89	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	7 390 219,53	7 390 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 219,53	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)	17 144 856,06	17 144 856,06	383 934,96	191 923,37	216,00	191 795,59	0,00	0,00	57,36	0,00	1 444 426,13	15 268 346,53	48 091,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 484 547,40	3 484 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	293 148,70	3 188 357,17	2 984,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 660 308,66	13 660 308,66	383 934,96	191 923,37	216,00	191 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 277,43	12 079 989,36	45 106,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 605 836,43	33 605 836,43	4 332 284,86	3 957 273,20	7 352,00	365 505,46	2 154,00	0,00	31 150,00	0,00	25 198 111,13	2 613 941,74	1 430 348,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 455,81	637 455,81	45 922,86	0,00	0,00	45 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173 014,50	416 305,48	2 212,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 342 360,97	9 342 360,97	3 965 427,70	3 848 113,70	1 969,00	113 191,00	2 154,00	0,00	30 092,00	0,00	4 308 514,07	1 032 701,20	5 626,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 626 019,65	23 626 019,65	320 934,10	109 159,50	5 383,00	206 391,60	0,00	0,00	1 058,00	0,00	20 716 582,56	1 164 935,06	1 422 509,93	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2020-10-22

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

Jolanta Brzóska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36DFBC45D9ABDA6C



Jolanta Brzóska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36DFBC45D9ABDA6C

