

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 F5D35F70A4DD6EA8		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	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)	14 168 929,31	14 168 929,31	1 507,19	0,00	0,00	1 507,19	0,00	0,00	14 167 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 507,19	1 507,19	1 507,19	0,00	0,00	1 507,19	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	14 167 422,12	14 167 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 422,12	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)	16 054 305,13	16 054 305,13	258 237,48	257 983,98	2,00	249,50	2,00	0,00	0,00	0,00	1 035 135,20	14 745 195,44	15 737,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 509 720,08	3 509 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 399,54	3 112 444,01	5 876,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 544 585,05	12 544 585,05	258 237,48	257 983,98	2,00	249,50	2,00	0,00	0,00	0,00	643 735,66	11 632 751,43	9 860,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 870 336,25	21 870 336,25	473 925,81	18 265,88	0,00	455 659,93	0,00	0,00	57,36	20 826 186,44	257 941,80	263 557,06	48 667,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 546,13	260 546,13	10 991,38	0,00	0,00	10 991,38	0,00	0,00	57,36	0,00	133 732,02	110 687,25	5 078,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	250 508,55	250 508,55	18 265,88	18 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 786,67	116 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 359 281,57	21 359 281,57	444 668,55	0,00	0,00	444 668,55	0,00	0,00	0,00	20 826 186,44	8 423,11	36 413,81	43 589,66	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5D35F70A4DD6EA8



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5D35F70A4DD6EA8

