


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 I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 186D006CA5AB35A8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	28	01	1					
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)	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)	15 033 187,28	15 033 187,28	18 747,90	0,00	0,00	18 747,90	0,00	0,00	15 014 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 747,90	18 747,90	18 747,90	0,00	0,00	18 747,90	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	15 014 439,38	15 014 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 439,38	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)	16 201 641,84	16 201 641,84	141 708,73	127 980,64	2,00	13 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 246,28	14 618 411,46	11 275,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 453 197,68	3 453 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 881,83	3 089 032,15	3 283,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 748 444,16	12 748 444,16	141 708,73	127 980,64	2,00	13 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 364,43	11 529 379,31	7 991,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 962 008,40	47 962 008,40	3 879 223,68	3 062 715,83	14 999,80	795 052,05	6 456,00	0,00	93 554,36	0,00	34 192 741,67	6 786 919,66	3 009 569,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	718 885,37	718 885,37	29 159,25	0,00	604,80	28 554,45	0,00	0,00	57,36	0,00	192 562,71	494 587,19	2 518,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 451 222,71	20 451 222,71	3 401 935,83	2 831 333,83	4 040,00	560 106,00	6 456,00	0,00	91 217,00	0,00	13 370 097,15	3 571 153,73	16 819,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 791 900,32	26 791 900,32	448 128,60	231 382,00	10 355,00	206 391,60	0,00	0,00	2 280,00	0,00	20 630 081,81	2 721 178,74	2 990 231,17	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2020-06-05

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

2020-06-05

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

186D006CA5AB35A8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w wyniku korekty sprawozdania Rb-27s. Wzrost należności niewymagalnych o 5,55 zł

Jolanta Brzóska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2020-06-05

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

186D006CA5AB35A8 Korekta nr 1

