

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 30DE0D9454EB8DA5		
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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						

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)	7 687,46	7 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,46	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	7 687,46	7 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 109 151,64	10 109 151,64	10 769,67	0,00	0,00	10 769,67	0,00	0,00	10 098 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 769,67	10 769,67	10 769,67	0,00	0,00	10 769,67	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	10 098 381,97	10 098 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 381,97	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)	15 845 020,00	15 845 020,00	174 371,04	160 781,55	91,00	13 492,49	6,00	0,00	1,00	0,00	1 610 220,98	14 019 466,84	40 960,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 699 288,48	3 699 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 982,32	3 423 500,61	2 805,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 145 731,52	12 145 731,52	174 371,04	160 781,55	91,00	13 492,49	6,00	0,00	1,00	0,00	1 337 238,66	10 595 966,23	38 154,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 965 448,36	38 965 448,36	3 540 225,91	2 835 360,86	9 500,00	691 970,05	3 395,00	0,00	60 255,55	0,00	30 151 757,07	3 948 780,41	1 264 429,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 195,80	642 195,80	33 689,07	0,00	0,00	33 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	186 545,10	416 499,80	5 461,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 009 580,56	12 009 580,56	494 175,65	77 531,66	1 184,00	412 064,99	3 395,00	0,00	58 949,95	0,00	9 039 049,48	2 397 658,48	19 747,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 313 672,00	26 313 672,00	3 012 361,19	2 757 829,20	8 316,00	246 215,99	0,00	0,00	1 305,60	0,00	20 926 162,49	1 134 622,13	1 239 220,59	0,00	0,00	0,00

Jolanta Brzóska

046 862-22-35

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30DE0D9454EB8DA5



Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30DE0D9454EB8DA5

