

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sochaczew ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5DBA461355C374C5		
Numer identyfikacyjny REGON 750148526		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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	07	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)	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)	1 273 231,98	1 273 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 273 231,98	1 273 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 231,98	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)	2 167 742,40	2 167 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 831,47	1 931 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 229,29	39 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 128 513,11	2 128 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 831,47	1 892 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	187 713,63	187 713,63	34 157,93	34 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 196,08	36 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 571,70	152 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 196,08	35 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 141,93	35 141,93	34 157,93	34 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Alicja Ziółkowska

0-46 8642610

2015-03-03

Miroslaw Orliński

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

Alicja Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-46 8642610

telefon

2015-03-03

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DBA461355C374C5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poprawiono w kol.5 grupa I ,wiersz N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. Było 224.075,41 zł.Po korekcie prawidłowa kwota to 34.157,93 zł.

Alicja Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-46 8642610

telefon

2015-03-03

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5DBA461355C374C5 Korekta nr 1

