


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sochaczew ul. Warszawska 115 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						
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148526</b>		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	C4EA80D70F429086 					
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW	wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
	WOJ. 2)	POWIAT 2)		GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
	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)	2 702 063,19	2 702 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 063,19	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	2 702 063,19	2 702 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 063,19	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)	2 345 946,84	2 345 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 292,38	2 135 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 532,76	104 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 241 414,08	2 241 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 292,38	2 031 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 765 753,43	5 765 753,43	482 819,86	488 046,26	0,00	4 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 219,00	1 348 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 605,94	134 605,94	4 773,40	0,00	0,00	4 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101 646,49	28 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 631 147,49	5 631 147,49	488 046,26	488 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 572,51	1 320 528,72	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

2015-07-17

Mirosław 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

2015-07-17

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C4EA80D70F429086



Alicja Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-46 8642610

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4EA80D70F429086

