


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sochaczew ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW Numer identyfikacyjny REGON 750148526	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 6CC371DE3E107541  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;">07</td> <td style="text-align: center;">2</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	07	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmioty 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)	8 225 147,06	8 225 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 147,06	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	8 225 147,06	8 225 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 147,06	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)	4 200 279,65	4 200 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 412,00	3 479 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 555,08	169 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,73	135 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 030 724,57	4 030 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 350,27	3 344 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 966 615,19	8 966 615,19	583 681,00	580 737,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 510,03	1 925 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 778,61	182 778,61	2 944,00	0,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 833,85	18 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 203 099,58	8 203 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 676,18	1 907 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	580 737,00	580 737,00	580 737,00	580 737,00	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 Teresa Ziółkowska

0-46 8642610

2020-04-09

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 Teresa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-46 8642610

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CC371DE3E107541



Alicja Teresa Ziolkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-46 8642610

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CC371DE3E107541

