


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 1DAC6F5C9247060E		
Numer identyfikacyjny REGON 750148526		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 834 206,90	13 834 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 206,90	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 834 206,90	13 834 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 206,90	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 741 862,96	4 741 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 077,51	3 837 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 398,87	181 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 063,80	155 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 560 464,09	4 560 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 013,71	3 682 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 964 017,13	6 964 017,13	1 061 543,00	1 060 758,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 155,14	1 397 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 692,84	249 692,84	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691,94	60 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 653 566,29	5 653 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 463,20	1 337 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 060 758,00	1 060 758,00	1 060 758,00	1 060 758,00	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 Teresa Ziółkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-46 8642610

telefon

2021-07-09

rok m-c dzień

Miroslaw Orliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-07-09

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1DAC6F5C9247060E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Teresa Ziółkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-46 8642610

telefon

2021-07-09

rok m-c dzień

Mirosław Orliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DAC6F5C9247060E

