


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Sochaczew  ul. Warszawska 115  96-500 SOCHACZEW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>750148526</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   C19AEC2551ECEE16    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	21 016 359,16	21 016 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016 359,16	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	21 016 359,16	21 016 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016 359,16	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)	4 696 208,56	4 696 208,56	15 007,14	15 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 767,07	3 932 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 649,78	168 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,55	160 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 527 558,78	4 527 558,78	15 007,14	15 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 255,52	3 772 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 248 840,50	8 248 840,50	1 176 627,92	1 176 489,92	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 155,06	1 694 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 953,97	191 953,97	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 360,48	60 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 056 886,53	8 056 886,53	1 176 489,92	1 176 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 794,58	1 833 602,03	0,00	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	0,00

Maria Piechna

0-46 8642610

2024-07-01

Dariusz Krupa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

\_\_\_\_\_  
Maria Piechna

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
0-46 8642610

telefon

\_\_\_\_\_  
2024-07-01

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Krupa

Przewodniczący zarządu

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

C19AEC2551ECEE16



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Maria Piechna

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
0-46 8642610

telefon

\_\_\_\_\_  
2024-07-01

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Krupa

Przewodniczący zarządu

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

C19AEC2551ECEE16

