


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. M.J Piłsudskiego 65 96-500 SOCHACZEW		jednostki samorządu terytorialnego							9FFC564FA70DA389	
Numer identyfikacyjny REGON 750147805		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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		14	28	00	0					

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
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)	109 888,40	109 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	109 888,40	109 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 888,40	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)	49 922 989,80	49 922 989,80	6 157,75	0,00	0,00	6 157,75	0,00	0,00	49 916 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 157,75	6 157,75	6 157,75	0,00	0,00	6 157,75	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	49 916 832,05	49 916 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916 832,05	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)	383 287,64	383 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	383 287,64	383 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 307 909,43	2 307 909,43	1 965 204,93	1 910 948,00	0,00	54 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 307 909,43	2 307 909,43	1 965 204,93	1 910 948,00	0,00	54 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Pawelak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Jolanta Gonta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9FFC564FA70DA389

Strona 1 z 3

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

Teresa Pawelak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Jolanta Gonta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9FFC564FA70DA389



Teresa Pawelak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Jolanta Gonta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9FFC564FA70DA389

