

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. M.J Piłsudskiego 65
96-500 SOCHACZEW
Numer identyfikacyjny REGON
750147805

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
7B9C2E8DB6FB8BD4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	14
Nazwa powiatu / związku 1)	sochaczewski	POWIAT 2)	28
Nazwa gminy / związku		GMINA 2)	00
		TYP GM. 2)	0
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 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
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)	18 319 698,99	18 319 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 319 698,99	18 319 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 698,99	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)	30 387 079,15	30 387 079,15	9 330,19	0,00	0,00	9 330,19	0,00	0,00	30 377 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 330,19	9 330,19	9 330,19	0,00	0,00	9 330,19	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	30 377 748,96	30 377 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 748,96	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)	467 852,42	467 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	466 352,42	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	467 852,42	467 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	466 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 109 212,49	2 109 212,49	1 985 654,90	1 965 350,00	0,00	20 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 557,59	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	2 109 212,49	2 109 212,49	1 985 654,90	1 965 350,00	0,00	20 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Pawelak

2020-07-02

Jolanta Gonta

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

Teresa Pawelak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-02

rok m-c dzień

Jolanta Gonta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B9C2E8DB6FB8BD4



Teresa Pawelak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Jolanta Gonta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B9C2E8DB6FB8BD4

