

URZĄD MIEJSKI
Sochaczew
 ul. 1 Maja 16
 96-500 SOCHACZEW
 woj. mazowiecki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ sochaczewski
 Nazwa gminy / związku¹⁾ SOCHACZEW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
 Regionalna Izba Odrachunkowa w Warszawie
 4480E99239A6E940

Numer identyfikacyjny REGON
 000525984

Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ sochaczewski
 Nazwa gminy / związku¹⁾ SOCHACZEW

SYMBOL
 WOJ. 14 POWIAT 28 GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	16 894 955,46	16 894 955,46	812 299,02	804 499,55	696,78	7 072,89	0,00	0,00	6 042 980,29	0,00	2 070 241,68	7 939 261,87	30 202,62	0,00	0,00	0,00
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)	48 991,42	48 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 991,42	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	48 991,42	48 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 045 430,78	6 045 430,78	2 450,49	0,00	0,00	2 450,49	0,00	0,00	6 042 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 450,49	2 450,49	2 450,49	0,00	0,00	2 450,49	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	6 042 980,29	6 042 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 980,29	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)	9 171 380,37	9 171 380,37	178,88	141,25	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 244,05	7 361 322,74	1 634,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 409 339,87	3 409 339,87	80,25	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 447,91	3 357 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 762 040,50	5 762 040,50	98,43	61,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 796,14	4 003 511,03	1 634,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 629 152,91	1 629 152,91	809 639,85	804 358,30	696,78	4 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261 997,83	528 947,71	28 567,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 010,67	183 010,67	2 493,51	321,00	696,78	1 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,35	131 147,09	27 909,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 158 535,40	1 158 535,40	804 037,30	804 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 930,20	190 909,90	658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 606,84	287 606,84	3 109,04	0,00	0,00	3 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 607,08	206 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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

WÓJCIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

Burmistrz

Przewodniczący Zarządu

4480E99239A6E940 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

Burmistrz

Bogumił Czarnecki
Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu

4480E99239A6E940 Korekta nr 1



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 Urząd Miejski ul. 1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						7D25CA9110CD3A16	
Numer identyfikacyjny REGON 000525984		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOCHACZEW		14	28	01	1				

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	17 834 148,38	17 834 148,38	811 572,24	804 499,55	0,00	7 072,69	0,00	0,00	6 042 980,29	0,00	2 072 788,21	8 876 605,02	30 202,62	0,00	0,00	0,00
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)	48 991,42	48 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 991,42	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	48 991,42	48 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 045 430,78	6 045 430,78	2 450,49	0,00	0,00	2 450,49	0,00	0,00	6 042 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 450,49	2 450,49	2 450,49	0,00	0,00	2 450,49	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	6 042 980,29	6 042 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 980,29	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)	10 111 270,05	10 111 270,05	178,88	141,25	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 790,58	8 298 665,89	1 634,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 409 339,87	3 409 339,87	80,25	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 447,91	3 357 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 701 930,18	6 701 930,18	98,43	61,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 342,67	4 940 854,18	1 634,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 628 456,13	1 628 456,13	808 943,07	804 358,30	0,00	4 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261 997,63	528 947,71	28 567,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 313,89	182 313,89	1 796,73	321,00	696,78	1 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,35	131 147,09	27 909,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 158 535,40	1 158 535,40	804 037,30	804 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 930,20	190 909,90	658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 606,84	287 606,84	3 109,04	0,00	0,00	3 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 607,08	206 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzóska
Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35
telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

Burmistrz

Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzóska
Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bożenka Czubańska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D25CA9110CD3A16

