

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. 1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW Numer identyfikacyjny REGON 000525984	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 I kwartału 2010 roku		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BB524E22A3666D89 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski Nazwa gminy / związku SOCHACZEW	WOJ. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 28 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 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)	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
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)	44 766,24	44 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 766,24	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	44 766,24	44 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 010 085,05	6 010 085,05	15 652,73	0,00	0,00	15 652,73	0,00	0,00	5 994 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 652,73	15 652,73	15 652,73	0,00	0,00	15 652,73	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	5 994 432,32	5 994 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 432,32	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)	10 072 141,50	10 072 141,50	317,41	0,00	4,00	313,41	0,00	0,00	1,00	0,00	1 899 516,11	8 167 696,38	4 608,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 658 467,91	3 658 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 547,44	3 587 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 413 673,59	6 413 673,59	317,41	0,00	4,00	313,41	0,00	0,00	1,00	0,00	1 828 968,67	4 579 775,91	4 608,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 234 412,60	13 234 412,60	1 877 377,34	1 475 656,99	2 951,35	395 801,00	2 968,00	0,00	72 162,95	0,00	7 815 170,94	3 415 670,79	54 030,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 645,86	269 645,86	62 899,40	0,00	0,00	62 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 891,48	146 670,22	28 184,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 522 076,19	12 522 076,19	1 809 146,59	1 475 656,99	2 570,00	327 951,60	2 968,00	0,00	72 162,95	0,00	7 620 014,27	2 994 906,38	25 846,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	442 690,73	442 690,73	5 331,35	0,00	381,35	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 265,19	274 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzoska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35
telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bogumił Czubański
Bogumił Czubański Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na liczności 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

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzóska

046 862-22-35

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Przewodniczący Zarządu
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB524E22A3666D89 Korekta nr 1



BeSTia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA
para
mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bogumił Czubański
Bogumił Czubański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB524E22A3666D89 Korekta nr 1



BeSTia