

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4480E99239A6E940



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1)

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

1)

SOCHACZEW

SYMBOLE

WOJ.

14

POWIAT

28

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	16 894 955,48	16 894 955,48	812 269,02	804 499,55	696,78	7 072,69	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	178,68	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	261 997,63	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 (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

046 862-22-35

2010-02-25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

4480E99239A6E940 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

046 862-22-35

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4480E99239A6E940 Korekta nr 1

