

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

853765EB0AEAA199



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)sochaczewski

Nazwa gminy / związkuSOCHACZEW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1428011

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	40 835,60	40 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 835,60	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	40 835,60	40 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 045 810,19	3 045 810,19	9 890,96	0,00	0,00	9 890,96	0,00	0,00	3 035 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 890,96	9 890,96	9 890,96	0,00	0,00	9 890,96	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	3 035 919,23	3 035 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 919,23	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)	10 861 955,35	10 861 955,35	1 564,17	0,00	0,00	1 564,17	0,00	0,00	9,95	0,00	1 739 652,78	9 094 706,57	26 021,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 383 193,75	3 383 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 963,14	3 302 550,38	2 680,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 478 761,60	7 478 761,60	1 564,17	0,00	0,00	1 564,17	0,00	0,00	9,95	0,00	1 661 689,64	5 792 156,19	23 341,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 137 693,32	11 137 693,32	2 057 310,70	1 648 713,84	4 456,85	402 100,01	2 040,00	0,00	49 505,00	0,00	6 164 510,46	2 837 714,36	28 652,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 521,28	383 521,28	237 704,49	123 491,75	0,00	114 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 542,69	117 078,49	1 195,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 519 234,32	10 519 234,32	1 793 297,81	1 525 222,09	1 777,00	264 258,72	2 040,00	0,00	49 505,00	0,00	6 001 759,90	2 648 222,61	26 449,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 937,72	234 937,72	26 308,40	0,00	2 679,85	23 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	135 207,87	72 413,26	1 008,19	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

853765EB0AEAA199

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona: 1

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

|

046 862-22-35

2011-07-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

853765EB0AEAA199



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

046 862-22-35

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

853765EB0AEAA199

