

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

441976EAC2B95988



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

SOCHACZEW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

28

01

1

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 fnansowe	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)	6 503 950,80	6 503 950,80	14 731,14	0,00	0,00	14 731,14	0,00	0,00	6 489 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 731,14	14 731,14	14 731,14	0,00	0,00	14 731,14	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	6 489 219,66	6 489 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 219,66	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)	10 480 495,85	10 480 495,85	55 985,30	0,00	0,00	55 985,30	0,00	0,00	3,95	0,00	1 772 295,77	8 624 798,83	27 412,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 408 952,24	3 408 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 214,09	3 289 479,28	20 258,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 071 543,61	7 071 543,61	55 985,30	0,00	0,00	55 985,30	0,00	0,00	3,95	0,00	1 673 081,68	5 335 319,55	7 153,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 450 804,68	15 450 804,68	2 247 582,91	1 614 470,73	6 651,37	623 400,81	3 060,00	0,00	74 248,95	0,00	9 490 270,20	3 598 288,90	40 413,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 604,29	410 604,29	263 023,40	114 359,98	0,00	148 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53 449,54	84 789,82	9 341,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 476 872,84	14 476 872,84	1 847 413,23	1 500 110,75	2 664,00	341 578,48	3 060,00	0,00	74 248,95	0,00	9 286 121,94	3 259 024,72	30 064,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	563 327,55	563 327,55	137 146,28	0,00	3 987,37	133 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	170 698,72	254 474,36	1 008,19	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

046 862-22-35

2011-04-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

441976EAC2B95988



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

046 862-22-35

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

441976EAC2B95988

