

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 IV kwartalu 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D27590DD1ABF6CC7



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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	4 970 120,54	4 970 120,54	3 663,11	0,00	0,00	3 663,11	0,00	0,00	4 966 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 663,11	3 663,11	3 663,11	0,00	0,00	3 663,11	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	4 966 457,43	4 966 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 457,43	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 207 908,12	10 207 908,12	1,26	0,00	1,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	1 734 419,19	8 450 269,80	23 216,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 283 301,00	3 283 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 077,83	3 171 216,65	20 006,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 924 607,12	6 924 607,12	1,26	0,00	1,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	1 642 341,36	5 279 053,15	3 210,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 697 708,35	1 697 708,35	1 081 693,25	970 571,69	106 830,58	4 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	249 270,11	355 696,88	11 048,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 780,71	232 780,71	109 885,79	106 858,42	0,00	3 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803,56	92 043,25	10 048,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 167 277,14	1 167 277,14	863 713,27	863 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 878,80	176 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 650,50	297 650,50	108 094,19	0,00	106 830,58	1 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	101 587,75	86 968,56	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2011-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D27590DD1ABF6CC7

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

telefon

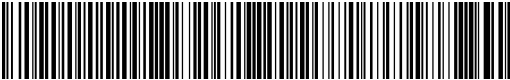
2011-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

D27590DD1ABF6CC7



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

046 862-22-35

telefon

2011-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D27590DD1ABF6CC7

