

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. 1 Maja 16 95-500 SOCHACZEW		Jednostki samorządu terytorialnego										2CD410960AC0F481					
Numer identyfikacyjny REGON 000525984		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 26		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku sochaczewski																	
Nazwa gminy / związku SOCHACZEW																	

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)	2 631 483,48	2 631 483,48	17 941,30	0,00	0,00	17 941,30	0,00	0,00	2 613 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 941,30	17 941,30	17 941,30	0,00	0,00	17 941,30	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	2 613 542,18	2 613 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 542,18	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)	10 187 229,65	10 187 229,65	3 633,94	0,00	4,00	3 639,94	0,00	0,00	1,00	0,00	1 791 222,81	8 356 985,45	34 286,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 667 960,24	3 667 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 04 404,15	3 563 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 519 236,35	6 519 236,35	3 633,94	0,00	4,00	3 639,94	0,00	0,00	1,00	0,00	1 686 818,46	4 794 429,36	34 286,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 743 605,41	9 743 605,41	1 762 363,92	1 449 310,13	5 636,93	285 266,66	1 976,00	0,00	48 106,95	0,00	5 423 868,30	2 466 906,06	52 296,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 807,62	241 807,62	77 574,85	0,00	0,00	77 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37 434,36	92 097,15	34 700,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 146 370,08	9 146 370,08	1 671 226,96	1 449 310,13	4 694,00	215 246,83	1 976,00	0,00	48 106,95	0,00	5 201 569,64	2 210 337,81	17 127,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	353 427,73	353 427,73	3 660,07	0,00	1 142,93	2 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	184 894,67	164 471,37	471,62	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik
*na danych sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

045 852-22-35
telefon

2010-07-21
rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

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 (wydanki)	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 skreślać

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zlikwidacji sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bogumiła Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CD410960AC0F481



BeSTia

Strona 2

SKARBNIK MIASTA

pani

mgr Jolanta Brzóska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 862-22-35

telefon

BeSTia





2010-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bogumił Czubański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2CD410960AC0F481



Strona: 3