


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Miasto i Gmina Sochocin 7A0D78A2490502A1			
Numer identyfikacyjny REGON 000550574		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) płoński		14	20	11	3							
Nazwa gminy / związku SOCHOCIN												

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)	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
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 471 215,64	4 471 215,64	8 030,15	0,00	0,00	8 030,15	0,00	0,00	4 463 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 030,15	8 030,15	8 030,15	0,00	0,00	8 030,15	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	4 463 185,49	4 463 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 185,49	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)	506 790,18	506 790,18	8 115,27	1 244,80	0,00	6 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,92	494 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	506 790,18	506 790,18	8 115,27	1 244,80	0,00	6 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,92	494 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 676 309,90	2 676 309,90	72 037,84	32 652,00	0,00	39 385,84	0,00	0,00	175,00	0,00	2 065 726,34	538 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 812,94	3 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	899 704,72	899 704,72	38 043,56	32 652,00	0,00	5 391,56	0,00	0,00	175,00	0,00	648 882,10	212 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 772 792,24	1 772 792,24	33 994,28	0,00	0,00	33 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 031,30	325 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Włodkowska

Główny Księgowy

23 6618 001

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyziński

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7A0D78A2490502A1

Strona 1 z 3

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

Kamila Włodkowska

Główny Księgowy

23 6618 001

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyński

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7A0D78A2490502A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kamila Włodkowska

Główny Księgowy

23 6618 001

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyński

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7A0D78A2490502A1

