

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E9B6814BB870FFCE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378427</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	mazowieckie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	pioński	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)	4 684 841,63	4 684 841,63	10 555,92	0,00	0,00	10 555,92	0,00	0,00	4 674 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 555,92	10 555,92	10 555,92	0,00	0,00	10 555,92	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	1 767 092,71	1 767 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 907 193,00	2 907 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 438 140,16	1 438 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 140,16	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	1 438 140,16	1 438 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 661 321,75	2 661 321,75	53,19	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,55	2 568 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 189,15	93 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,55	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 567 150,68	2 567 150,68	31,29	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	981,92	981,92	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyziński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E9B6814BB870FFCE

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

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyński

Przewodniczący zarządu

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

E9B6814BB870FFCE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	lokaty terminowe
N4.2	pozostałe	należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz należności od dłużników alimentacyjnych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.Należność w kwocie -92 964,55 zł dotyczy dostaw energii elektrycznej oraz paliwa gazowego powstałych z tytułu miesięcznych nadpłat faktur prognozowych oraz błędnych odczytów zużycia energii elektrycznej kWh dotyczy firmy "Energia dla firm"

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyński

Przewodniczący zarządu

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

E9B6814BB870FFCE

