


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 Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN		jednostki samorządu terytorialnego							6F389FB7F08AA68D 											
Numer identyfikacyjny REGON 130378427		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 955 104,09	3 955 104,09	9 825,64	0,00	0,00	9 825,64	0,00	0,00	3 945 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 825,64	9 825,64	9 825,64	0,00	0,00	9 825,64	0,00	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	1 803 824,45	1 803 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 463 914,42	1 463 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 914,42	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	1 463 914,42	1 463 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 859 466,38	1 859 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 710,79	1 752 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 054,99	107 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 710,79	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 751 451,37	1 751 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	960,02	960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2022-08-02

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

6F389FB7F08AA68D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.24

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

2022-08-02

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.

6F389FB7F08AA68D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	lokata terminowa
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 -89 151,61 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” Warszawa wierzytelność zgłoszona do sądu. 1. f-ra nr 22/06/2022/PZS kwota netto - 10 500,00 zł 2. f-ra nr 23/06/2022/PZS kwota netto - 3 246,24 zł

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2022-08-02

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.

6F389FB7F08AA68D Korekta nr 1

