


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							50AC72C16031BB13	
Numer identyfikacyjny REGON 130378427		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	
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)	1 100 112,65	1 100 112,65	8 501,71	0,00	0,00	8 501,71	0,00	0,00	1 091 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 501,71	8 501,71	8 501,71	0,00	0,00	8 501,71	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	709 132,78	709 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	382 478,16	382 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 408 791,43	1 408 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 791,43	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	1 408 791,43	1 408 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 770 239,01	1 770 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 348,35	1 671 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 713,51	89 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 151,61	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 680 525,50	1 680 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,74	1 671 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzanna Kucharzak

główny Księgowy */ Skarbnik

23 6618 001

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

50AC72C16031BB13

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.16

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

główny Księgowy */ Skarbnik

23 6618 001

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

50AC72C16031BB13



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	należności wymagalne z tytułu podatków, opłat i należności wymagalne 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
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat

Marzanna Kucharzak

główny Księgowy */ Skarbnik

23 6618 001

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Jerzy Józef Rzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

50AC72C16031BB13

