


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  99D706F050A404EF 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378427</b>									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>	część budż. <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	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)	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 512 378,74	3 512 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 512 378,74	3 512 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 378,74	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 508 688,42	1 508 688,42	45 799,20	38 928,73	0,00	6 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1 462 865,22	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	1 508 688,42	1 508 688,42	45 799,20	38 928,73	0,00	6 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1 462 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 585 695,92	1 585 695,92	32 116,58	15 107,80	0,00	17 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 140,00	32 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 152,45	95 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 513,12	15 513,12	15 513,12	15 104,00	0,00	409,12	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	1 475 030,35	1 475 030,35	16 603,46	3,80	0,00	16 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 987,55	32 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Włodkowska

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2024-03-18

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

99D706F050A404EF Korekta nr 1

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

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2024-03-18

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.

99D706F050A404EF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano korekty:

-w wierszu N2.2. pożyczki długoterminowe, kol.12 - przedsiębiorstwa niefinansowe wykazując kwotę udzielonej pożyczki długoterminowej Spółce Miejskiej PUK w Sochocinie w kwocie 325 000,00 zł;

-w wierszu N5.2 pozostałe z tytułu podatków i składek na ubez.społ., kol.7 - należności od dłużników należących do grupy III wykazując dodatkowo kwotę 409,12 zł z tytułu podatku VAT od SP w Kołozębiu;

-w wierszu N3.2. depozyty na żądanie, kol. 10 - banki zmniejszając kwotę o 409,12 zł z tytułu środków należnych od innej jednostki (SP Kołoząb) zwróconych w I kwartale 2024 r.

-w wierszu N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług, kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe zwiększając o kwotę 2 187,90 zł w związku z korektą sprawozdania przez SP Kołoząb.

Kamila Włodkowska

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2024-03-18

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.

99D706F050A404EF Korekta nr 1

