


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A09B7DD963180D99											
Numer identyfikacyjny REGON 130378427																				
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
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)	4 654 753,13	4 654 753,13	5 487,73	0,00	0,00	5 487,73	0,00	0,00	4 649 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 487,73	5 487,73	5 487,73	0,00	0,00	5 487,73	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	4 649 265,40	4 649 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 265,40	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)	1 502 106,42	1 502 106,42	1 148,22	1 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,40	1 499 426,80	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	1 502 106,42	1 502 106,42	1 148,22	1 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,40	1 499 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 368 441,02	5 368 441,02	104 834,29	73 942,56	0,00	30 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 221,85	1 786 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 519,05	93 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 976,85	542,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 841 663,74	2 841 663,74	74 692,47	73 942,56	0,00	749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 058,00	757 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 433 258,23	2 433 258,23	30 141,82	0,00	0,00	30 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 187,00	1 027 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2023-04-20

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

A09B7DD963180D99

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

2023-04-20

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.

A09B7DD963180D99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

23 6618 001

telefon

2023-04-20

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.

A09B7DD963180D99

