

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 Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							58DFEB9D38316C73	
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski		14	33	05	3					
Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW										

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)	podmioty 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)	150 413,05	150 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,05	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	150 413,05	150 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 105 185,22	19 105 185,22	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	19 094 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	19 094 185,22	19 094 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 094 185,22	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)	5 960 873,25	5 960 873,25	46 671,42	46 487,44	181,90	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81 501,30	5 808 007,11	24 693,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 225 755,42	1 225 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 024,53	1 163 444,10	286,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 735 117,83	4 735 117,83	46 671,42	46 487,44	181,90	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,77	4 644 563,01	24 406,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 637 091,50	8 637 091,50	865 099,26	63 501,48	93 609,83	707 981,14	6,81	0,00	14 288,82	0,00	2 557 177,10	5 049 001,50	151 524,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 112 927,69	1 112 927,69	59 034,92	0,00	0,00	59 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821,29	965 721,48	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 742 683,84	3 742 683,84	409 905,60	30 924,08	91 565,00	287 416,52	0,00	0,00	12 870,00	0,00	1 419 686,67	1 884 217,57	16 004,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 781 479,97	3 781 479,97	396 158,74	32 577,40	2 044,83	361 529,70	6,81	0,00	1 418,82	0,00	1 049 669,14	2 199 062,45	135 170,82	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

(025) 643-78-04

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

58DFEB9D38316C73

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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

Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

(025) 643-78-04

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

58DFEB9D38316C73



Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

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

(025) 643-78-04

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

58DFEB9D38316C73

