


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B258E83100594319 																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	33	05	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
14	33	05	3															

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)	149 061,26	149 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 061,26	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	149 061,26	149 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 479 997,48	27 479 997,48	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	27 468 997,48	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	27 468 997,48	27 468 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468 997,48	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)	6 110 938,29	6 110 938,29	65 921,73	65 886,73	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 479,93	5 938 030,12	24 506,51	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 259 091,16	1 259 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 934,88	1 200 867,49	288,79	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 851 847,13	4 851 847,13	65 921,73	65 886,73	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,05	4 737 162,63	24 217,72	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 084 410,82	5 084 410,82	654 272,50	48 799,56	56 108,69	549 362,15	2,10	0,00	7 144,41	0,00	1 831 557,56	2 518 508,34	72 928,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	936 786,87	936 786,87	106 156,40	0,00	0,00	106 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 961,92	733 362,55	1 306,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 722 924,23	1 722 924,23	233 898,14	36 441,86	54 173,00	143 283,28	0,00	0,00	6 435,00	0,00	716 128,88	759 446,21	7 016,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 424 699,72	2 424 699,72	314 217,96	12 357,70	1 935,69	299 922,47	2,10	0,00	709,41	0,00	1 019 466,76	1 025 699,58	64 606,01	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Matusik

(025) 643-78-04

2022-10-21

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2022-10-21

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.

B258E83100594319



Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

(025) 643-78-04

telefon

2022-10-21

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.

B258E83100594319

