

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							4E11867C76C43600	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	142 621,76	142 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 009,11	49 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	93 612,65	93 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 992 061,40	16 992 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992 061,40	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	16 992 061,40	16 992 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992 061,40	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)	5 934 239,07	5 934 239,07	103 114,42	103 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 297,66	5 730 982,96	19 844,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 190 104,30	1 190 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 827,89	1 130 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 744 134,77	4 744 134,77	103 114,42	103 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 469,77	4 600 706,55	19 844,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 477 209,64	2 477 209,64	772 819,23	189 861,97	1 826,55	581 126,94	3,77	0,00	0,00	0,00	1 094 547,67	606 785,09	3 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	827 534,12	827 534,12	161 218,77	0,00	0,00	161 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 513,76	589 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 099,82	9 099,82	8 718,82	8 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 640 575,70	1 640 575,70	602 881,64	181 143,15	1 826,55	419 908,17	3,77	0,00	0,00	0,00	1 018 033,91	16 582,50	3 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-03-20

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4E11867C76C43600 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

Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-03-20

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

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

4E11867C76C43600 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-03-20

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

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

4E11867C76C43600 Korekta nr 1

