


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DODB30270467D0D0			
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	136 117,65	136 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 505,00	42 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	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)	20 473 020,62	20 473 020,62	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	20 462 020,62	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 462 020,62	20 462 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462 020,62	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)	7 103 876,72	7 103 876,72	62 921,65	62 918,64	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 584,01	6 925 369,27	20 001,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 176 529,61	1 176 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818,68	1 123 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 927 347,11	5 927 347,11	62 921,65	62 918,64	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 765,33	5 801 658,34	20 001,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 768 925,20	12 768 925,20	1 063 909,11	79 575,58	199 413,52	784 916,83	3,18	0,00	23 704,23	0,00	3 650 085,33	7 813 752,09	217 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 348 730,53	1 348 730,53	99 891,79	0,00	0,00	99 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94 265,20	1 146 443,54	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 034 744,20	6 034 744,20	555 580,33	30 990,33	196 441,00	328 149,00	0,00	0,00	21 576,00	0,00	2 367 449,07	3 084 022,80	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 385 450,47	5 385 450,47	408 436,99	48 585,25	2 972,52	356 876,04	3,18	0,00	2 128,23	0,00	1 188 371,06	3 583 285,75	203 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-04-20

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

DODB30270467D0D0

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

2023-04-20

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.

D0DB30270467D0D0



Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-04-20

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.

D0DB30270467D0D0

