


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów  Al. Pokoju 75  07-130 ŁOCHÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  FB9D6546AD30CAC7    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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	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)	97 611,65	97 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	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)	18 645 580,62	18 645 580,62	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	18 634 580,62	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	2 525 383,91	2 525 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 109 196,71	16 109 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 144 439,18	7 144 439,18	58 460,78	58 456,76	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 279,87	7 011 937,53	761,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 190 094,16	1 190 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 937,42	1 133 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 954 345,02	5 954 345,02	58 460,78	58 456,76	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,45	5 878 780,79	761,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 268 775,93	9 268 775,93	775 904,26	50 686,41	134 595,53	590 613,83	8,49	0,00	22 994,82	6 369,00	2 913 574,83	5 388 906,07	161 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 303 959,56	1 303 959,56	107 900,74	0,00	0,00	107 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69 009,93	1 105 671,28	21 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 107 754,66	4 107 754,66	341 596,01	29 627,01	132 005,00	179 964,00	0,00	0,00	21 576,00	6 369,00	1 690 234,92	2 042 696,73	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 857 061,71	3 857 061,71	326 407,51	21 059,40	2 590,53	302 749,09	8,49	0,00	1 418,82	0,00	1 154 329,98	2 240 538,06	134 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2023-07-21

Robert Mirosław Gołaszewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

\_\_\_\_\_  
Maria Komuda

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
(025) 643-78-04

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-07-21

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.

FB9D6546AD30CAC7



Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-07-21

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.

FB9D6546AD30CAC7

