


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 507A34B8E8463429  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW	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)	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	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)	21 574 878,45	21 574 878,45	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	21 563 878,45	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	3 511 523,45	3 511 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 052 355,00	18 052 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 439 167,08	7 439 167,08	49 171,43	49 167,65	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 681,97	7 259 814,98	3 498,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 205 720,65	1 205 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 518,54	1 098 703,41	3 498,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 233 446,43	6 233 446,43	49 171,43	49 167,65	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,43	6 161 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 193 883,35	6 193 883,35	1 117 902,76	673 560,83	16 419,69	427 917,23	5,01	0,00	7 903,41	3 183,00	2 208 991,91	2 770 455,06	85 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 027 878,40	1 027 878,40	35 991,64	0,00	0,00	35 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92 124,04	880 953,20	18 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 017 219,75	2 017 219,75	150 883,13	26 702,13	14 484,00	109 497,00	0,00	0,00	7 194,00	3 183,00	1 000 380,75	854 306,87	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 148 785,20	3 148 785,20	931 227,99	646 858,70	1 935,69	282 428,59	5,01	0,00	709,41	0,00	1 116 487,12	1 035 194,99	65 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2023-10-20

Małgorzata Łotarska

Skarbnik

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

Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2023-10-20

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.

507A34B8E8463429



Maria Komuda

Skarbnik

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

(025) 643-78-04

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

507A34B8E8463429

