

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							FA884761BF433A64	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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
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)	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
N2.1 krótkoterminowe	50 026,65	50 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	43 586,00	43 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 592 966,01	14 592 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 966,01	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 592 966,01	14 592 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 966,01	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)	7 305 859,76	7 305 859,76	77 449,34	77 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 645,28	7 134 716,14	1 049,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 223 757,68	1 223 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 402,69	1 145 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 082 102,08	6 082 102,08	77 449,34	77 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,59	5 989 361,15	1 049,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 661 614,07	2 661 614,07	874 199,77	238 765,65	1 826,55	633 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 549,52	568 854,98	49 009,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 566,17	708 566,17	112 186,07	0,00	0,00	112 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 042,97	518 091,70	15 245,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	206 721,67	206 721,67	206 704,67	13 999,65	0,00	192 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 746 326,23	1 746 326,23	555 309,03	224 766,00	1 826,55	328 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 506,55	50 746,28	33 764,37	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2024-02-26

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

2024-02-26

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.

FA884761BF433A64 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Komuda

Skarbnik

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

(025) 643-78-04

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FA884761BF433A64 Korekta nr 1

