


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 I kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 85CA0AFED3ACB02A  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)	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
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)	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	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)	23 386 171,60	23 386 171,60	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	23 375 171,60	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
N3.2 depozyty na żądanie	23 375 171,60	23 375 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375 171,60	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)	7 258 218,51	7 258 218,51	68 339,05	68 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 706,12	7 058 085,72	1 087,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	854 720,20	854 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 982,47	786 680,45	57,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 403 498,31	6 403 498,31	68 339,05	68 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 723,65	6 271 405,27	1 030,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 103 794,51	15 103 794,51	1 795 599,93	934 475,17	203 346,97	657 777,79	0,00	0,00	27 003,23	80 975,00	4 272 412,19	8 685 701,69	242 102,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 366 769,61	1 366 769,61	75 148,13	0,00	0,00	75 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82 027,11	1 180 058,80	29 535,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 016 778,07	7 016 778,07	529 049,80	43 026,07	201 193,00	284 830,73	0,00	0,00	24 875,00	80 975,00	2 816 552,75	3 559 759,52	5 566,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 720 246,83	6 720 246,83	1 191 402,00	891 449,10	2 153,97	297 798,93	0,00	0,00	2 128,23	0,00	1 373 832,33	3 945 883,37	207 000,90	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2024-04-19

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

2024-04-19

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.

85CA0AFED3ACB02A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Komuda

Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2024-04-19

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.

85CA0AFED3ACB02A

