


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							EC1906EF3FC035E0								
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmoły 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)	223 308,30	223 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	223 308,30	223 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 182 743,93	1 182 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 743,93	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	1 182 743,93	1 182 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 743,93	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)	3 965 948,31	3 965 948,31	76 296,78	76 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 509,33	3 737 430,87	1 711,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	778 684,61	778 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,19	755 659,09	1 711,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 187 263,70	3 187 263,70	76 296,78	76 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 195,14	2 981 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	786 771,68	786 771,68	338 724,56	221 410,50	3 506,53	113 791,89	15,64	0,00	0,00	0,00	134 008,67	314 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 502,14	321 502,14	96 654,65	0,00	0,00	96 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	134 002,76	90 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	165 996,79	165 996,79	10,79	6,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	165 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	299 272,75	299 272,75	242 059,12	221 404,50	3 506,53	17 137,24	10,85	0,00	0,00	0,00	5,91	57 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2016-03-18

Robert Golaszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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	274 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 290,47
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)	48 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 716,91

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

\_\_\_\_\_  
2016-03-18

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC1906EF3FC035E0 Korekta nr 2



Maria Komuda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2016-03-18

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC1906EF3FC035E0 Korekta nr 2

