


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  DABB7B2E4F074D34													
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW											14	33	05	3							

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

### 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)	174 895,47	174 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 895,47	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	174 895,47	174 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 336 300,88	3 336 300,88	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 324 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	3 324 300,88	3 324 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 300,88	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)	4 685 093,29	4 685 093,29	19 641,33	19 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 691,61	4 223 839,13	285 921,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 068 949,20	1 068 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752,30	1 038 424,10	3 772,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 616 144,09	3 616 144,09	19 641,33	19 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 939,31	3 185 415,03	282 148,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 393 650,45	6 393 650,45	229 266,88	40 994,91	0,00	188 263,87	8,10	0,00	0,00	0,00	2 377 024,45	3 787 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 243,76	548 243,76	146 784,10	0,00	0,00	146 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121 703,45	279 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 442 066,74	4 442 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 273,00	2 387 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 403 339,95	1 403 339,95	82 482,78	40 994,91	0,00	41 479,77	8,10	0,00	0,00	0,00	201 048,00	1 119 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2016-04-25

Robert Gołaszewski

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	282 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 148,42
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)	7 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,95
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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2016-04-25

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DABB7B2E4F074D34 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między kolumną 10 w sprawozdaniu Rb-27S, a wierszem N4. sprawozdania Rb-N to kwota 10581,62 zł. Wynika z nie ujętych odsetek (wykazane w Rb-27S kwota 213.020,34 zł) minus niewpłacony Vat należny od kontrahentów (w kwocie 11.304,34 zł), a także nieujętych zobowiązań wymagalnych Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie (nie wykazywanych w Rb-27S w kwocie 191.059,58 zł) oraz Vat-u jednostki Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie (kwota 74,80 zł).

**Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B3	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	Korekta wyniku z błędnie ujętej kwoty 7.857,95 zł w kol. 8 wiersz B4, ww. kwota prawidłowo wykazano w kol. 8 wiersz B3.

Maria Komuda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2016-04-25

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DABB7B2E4F074D34 Korekta nr 1

