

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Łochów
Al. Pokoju 75
07-130 ŁOCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON
711582090

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski
Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
17FDBBCB9709FDA6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	1 130 729,58	1 130 729,58	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 118 729,58	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	1 118 729,58	1 118 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 729,58	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)	4 444 889,81	4 444 889,81	53 658,80	53 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 566,24	4 077 584,77	10 080,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 004 925,07	1 004 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 664,83	948 180,24	10 080,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 439 964,74	3 439 964,74	53 658,80	53 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 901,41	3 129 404,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 233 338,45	2 233 338,45	115 708,09	14 369,30	0,00	101 325,86	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	864 448,26	1 253 182,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 911,24	343 911,24	100 886,31	0,00	0,00	100 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 734,64	115 290,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 502 636,72	1 502 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 423,12	822 213,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	386 790,49	386 790,49	14 821,78	14 369,30	0,00	439,55	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 290,50	315 678,21	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2015-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Kalinowska

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	266 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 368,08
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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Kalinowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17FDBBCB9709FDA6



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Kalinowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17FDBBCB9709FDA6

