

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
C68F18BDCD6DC06E

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	33	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 101 709,20	3 101 709,20	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 089 709,20	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 089 709,20	3 089 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 709,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 039 285,79	5 039 285,79	59 875,15	59 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 759,93	4 496 620,20	313 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 150 417,50	1 150 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928,78	1 118 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 888 868,29	3 888 868,29	59 875,15	59 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 831,15	3 378 131,48	313 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 435 609,58	2 435 609,58	104 248,23	38 442,29	0,00	65 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	993 912,63	1 337 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 999,28	433 999,28	17 490,74	0,00	0,00	17 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	247 469,63	169 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 386 149,28	1 386 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 667,00	709 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	615 461,02	615 461,02	86 757,49	38 442,29	0,00	48 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 776,00	458 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2016-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

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	313 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 030,51
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)	39 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 273,79
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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C68F18BD6DC06E



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C68F18BD6DC06E

