

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							887C145976A562C7															
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku														
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgrowski		Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 33		GMINA ²⁾ 05		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		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
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)	2 396 934,98	2 396 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 934,98	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	2 396 934,98	2 396 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 934,98	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)	5 201 497,65	5 201 497,65	64 299,97	64 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 596,16	4 633 675,19	314 926,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 147 989,18	1 147 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870,84	1 129 290,02	828,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 053 508,47	4 053 508,47	64 299,97	64 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 725,32	3 504 385,17	314 098,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	839 264,73	839 264,73	376 342,37	332 868,56	0,00	43 468,12	5,69	0,00	0,00	0,00	239 023,61	222 098,75	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 128,49	271 128,49	28 478,48	0,00	0,00	28 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118 074,26	124 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	368 567,56	368 567,56	310 301,56	310 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 568,68	199 568,68	37 562,33	22 567,00	0,00	14 989,64	5,69	0,00	0,00	0,00	120 949,35	39 257,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2017-02-17

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	314 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 098,01
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)	39 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,54
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

2017-02-17

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

887C145976A562C7



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

887C145976A562C7

