


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DAC8C50618BEF135 	
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku						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				

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)	126 482,64	126 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482,64	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	126 482,64	126 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 048 936,35	4 048 936,35	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 036 936,35	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	4 036 936,35	4 036 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 936,35	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)	5 226 742,24	5 226 742,24	35 649,44	35 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 310,26	4 712 150,78	314 631,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 176 714,43	1 176 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,45	1 153 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 050 027,81	4 050 027,81	35 649,44	35 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 307,81	3 558 438,80	314 631,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 723 505,38	6 723 505,38	212 091,98	65 204,99	0,00	146 879,53	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 837,82	3 995 406,41	2 169,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 679,96	480 679,96	137 210,53	0,00	0,00	137 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 119,93	276 180,33	2 169,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 672 010,75	4 672 010,75	54 027,76	54 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 215,23	2 497 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 570 814,67	1 570 814,67	20 853,69	11 177,23	0,00	9 669,07	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	328 502,66	1 221 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2017-03-31

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	314 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 631,76
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)	533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,75
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

2017-03-31

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DAC8C50618BEF135



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAC8C50618BEF135

