


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090	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 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 98686FD10B65E085  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	33	05	3					
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)	podmioty 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)	140 941,14	140 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 941,14	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	140 941,14	140 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 091 795,49	5 091 795,49	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 079 795,49	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	5 079 795,49	5 079 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 795,49	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)	5 436 974,94	5 436 974,94	76 997,04	75 310,87	0,00	1 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 873,66	4 854 176,08	331 928,16	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 220 140,61	1 220 140,61	1 686,17	0,00	0,00	1 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 323,83	1 182 130,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 216 834,33	4 216 834,33	75 310,87	75 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 549,83	3 672 045,47	331 928,16	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 434 368,57	2 434 368,57	134 094,13	37 279,79	0,00	96 806,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	948 384,21	1 351 890,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 403,36	365 403,36	46 465,14	0,00	0,00	46 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 418,65	264 519,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 483 438,73	1 483 438,73	37 211,79	37 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 386,10	739 840,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	585 526,48	585 526,48	50 417,20	68,00	0,00	50 340,86	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	187 579,46	347 529,82	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2017-10-20

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	331 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 928,16
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)	17 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,15
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

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98686FD10B65E085



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98686FD10B65E085

