

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 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 IV kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 614A913DB91D127F																
Numer identyfikacyjny REGON 711582090																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW	<table border="1"> <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>14</td> <td>33</td> <td>05</td> <td>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					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)	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)	140 212,14	140 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 212,14	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	140 212,14	140 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 351 644,16	1 351 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 644,16	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	1 351 644,16	1 351 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 644,16	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)	5 264 188,61	5 264 188,61	68 793,23	68 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 457,48	4 725 114,72	333 823,18	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 226 670,51	1 226 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549,88	1 190 614,99	1 505,64	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 037 518,10	4 037 518,10	68 793,23	68 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 907,60	3 534 499,73	332 317,54	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	667 834,64	667 834,64	375 144,86	161 492,13	0,00	213 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 219,16	110 179,79	5 291,03	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 414,73	162 414,73	62 246,84	0,00	0,00	62 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 874,30	54 215,49	2 078,10	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	177 331,73	177 331,73	161 468,13	161 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	328 088,18	328 088,18	151 429,69	24,00	0,00	151 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 344,86	40 100,70	3 212,93	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2018-01-29

Robert Mirosław 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	332 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 317,54
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)	18 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,53
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

2018-01-29

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

614A913DB91D127F



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

614A913DB91D127F

