

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 9FAD70297004F0BA	
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	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)	153 826,91	153 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,91	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	153 826,91	153 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 393 401,97	3 393 401,97	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 381 401,97	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	3 381 401,97	3 381 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 401,97	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)	5 158 358,65	5 158 358,65	46 384,54	46 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 176,08	4 901 547,68	103 250,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 153 928,53	1 153 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 881,86	1 125 235,85	810,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 004 430,12	4 004 430,12	46 384,54	46 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 294,22	3 776 311,83	102 439,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 712 041,20	5 712 041,20	1 070 273,66	799 856,80	0,00	270 411,40	5,46	0,00	0,00	0,00	2 032 702,52	2 608 195,84	869,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 588,54	373 588,54	139 602,92	0,00	0,00	139 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66 808,19	166 308,25	869,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 968 559,99	3 968 559,99	799 774,80	799 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 545,50	1 664 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 369 892,67	1 369 892,67	130 895,94	82,00	0,00	130 808,48	5,46	0,00	0,00	0,00	461 348,83	777 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	102 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 439,53
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)	17 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,42
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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FAD70297004F0BA



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FAD70297004F0BA

