

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Łochów
Al. Pokoju 75
07-130 ŁOCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON
711582090

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski
Nazwa gminy / związku 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 III kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5FC0B603F2191DEE



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)	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)	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)	8 138 767,49	8 138 767,49	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	8 126 767,49	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	8 126 767,49	8 126 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 767,49	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)	5 363 966,35	5 363 966,35	67 645,40	67 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 249,79	5 085 068,77	104 012,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 132 170,39	1 132 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659,50	1 110 183,03	1 327,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 231 795,96	4 231 795,96	67 645,40	67 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 590,29	3 974 875,74	102 684,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 149 938,49	4 149 938,49	1 297 271,85	1 077 729,62	0,00	219 533,85	8,38	0,00	0,00	0,00	1 417 256,67	1 433 796,85	1 613,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 311,79	465 311,79	71 623,84	0,00	0,00	71 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61 019,29	331 055,54	1 613,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 585 451,45	2 585 451,45	1 077 658,62	1 077 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 995,55	765 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 099 175,25	1 099 175,25	147 989,39	71,00	0,00	147 910,01	8,38	0,00	0,00	0,00	614 241,83	336 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

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	102 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 684,53
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)	17 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,42
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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FC0B603F2191DEE



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FC0B603F2191DEE

