


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

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Łochów<br>Al. Pokoju 75<br>07-130 ŁOCHÓW                 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br>jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)<br>wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>EFC5A4FCED448880        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711582090</b>  |  |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie<br>Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski<br>Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW | WOJ. 2) 14    POWIAT 2) 33    GMINA 2) 05    TYP GM. 2) 3  | ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)                          |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)                                 | 130 487,18                         | 130 487,18                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 130 487,18          | 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                                     | 130 487,18                         | 130 487,18                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 130 487,18          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 959 882,52                       | 4 959 882,52                     | 12 000,00  | 0,00       | 0,00     | 12 000,00  | 0,00     | 0,00           | 4 947 882,52 | 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                                | 4 947 882,52                       | 4 947 882,52                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 947 882,52 | 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)                     | 5 466 109,04                       | 5 466 109,04                     | 33 177,91  | 33 177,91  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 156 275,64                    | 5 014 754,78        | 261 900,73  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 060 348,08                       | 1 060 348,08                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1,29                          | 950 975,59          | 109 371,20  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 405 760,96                       | 4 405 760,96                     | 33 177,91  | 33 177,91  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 156 274,35                    | 4 063 779,17        | 152 529,53  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 827 846,19                       | 9 827 846,19                     | 969 351,73                                       | 690 357,57 | 0,00     | 278 987,80 | 6,36     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 295 442,57                  | 5 475 055,28        | 87 996,61   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 711 999,48                         | 711 999,48                       | 68 127,53  | 0,00       | 0,00     | 68 127,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 237,20                      | 549 638,14          | 87 996,61   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 599 601,45                       | 5 599 601,45                     | 640 001,57                                       | 640 001,57 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 348 872,32                  | 2 610 727,56        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 516 245,26                       | 3 516 245,26                     | 261 222,63                                       | 50 356,00  | 0,00     | 210 860,27 | 6,36     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 940 333,05                    | 2 314 689,58        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Matusik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2019-04-18

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   | 102 929,53                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 102 929,53         |
| 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) | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| 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

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Matusik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFC5A4FCED448880



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Matusik

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-04-18

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Łotarska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFC5A4FCED448880

