


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							0BF107FCF7D4263F		
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski		14	33	05	3						
Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW											

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)	5 441 862,32	5 441 862,32	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 429 862,32	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	5 429 862,32	5 429 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 862,32	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)	5 439 436,08	5 439 436,08	44 739,88	44 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 919,25	5 181 700,14	120 076,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 115 880,57	1 115 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,92	1 101 657,37	402,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 323 555,51	4 323 555,51	44 739,88	44 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 098,33	4 080 042,77	119 674,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 378 249,78	7 378 249,78	1 343 621,39	1 110 280,15	0,00	233 353,21	8,03	0,00	0,00	0,00	2 496 168,50	3 537 055,05	1 404,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	840 318,26	840 318,26	108 710,50	0,00	0,00	108 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,80	660 056,18	1 073,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 472 978,63	4 472 978,63	1 110 283,15	1 110 175,15	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 772,75	1 763 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 064 952,89	2 064 952,89	124 627,74	85,00	0,00	124 534,71	8,03	0,00	0,00	0,00	826 917,95	1 113 076,14	331,06	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2019-07-19

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	120 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 005,59
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)	17 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,06
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

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BF107FCF7D4263F



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BF107FCF7D4263F

