


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090	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 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1AEFD88533D1BE76  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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				
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 761 468,29	4 761 468,29	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 749 468,29	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 749 468,29	4 749 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 468,29	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 692 651,31	5 692 651,31	58 336,94	57 526,94	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 716,03	5 402 096,29	120 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 142 579,33	1 142 579,33	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,56	1 108 833,71	714,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 550 071,98	4 550 071,98	57 526,94	57 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 494,47	4 293 262,58	119 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 149 904,79	5 149 904,79	1 696 461,72	1 460 375,65	0,00	236 081,34	4,73	0,00	0,00	0,00	1 590 727,02	1 860 322,15	2 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	820 451,72	820 451,72	112 188,43	0,00	0,00	112 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,57	617 470,38	1 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 669 008,20	2 669 008,20	1 150 019,65	1 150 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 432,50	723 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 660 444,87	1 660 444,87	434 253,64	310 356,00	0,00	123 892,91	4,73	0,00	0,00	0,00	705 581,95	519 295,72	1 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2019-10-21

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	121 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 101,55
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)	18 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,02
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

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AEFD88533D1BE76



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AEFD88533D1BE76

