

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
A4C8FF4242767879

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)	108 285,95	108 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,95	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	108 285,95	108 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 650 826,45	2 650 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 650 826,45	2 650 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 826,45	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)	5 611 006,48	5 611 006,48	78 863,47	78 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 099,69	5 248 139,69	141 903,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 359 131,48	1 359 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903,00	1 333 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 251 875,00	4 251 875,00	78 863,47	78 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 196,69	3 914 911,21	141 903,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 965 537,33	1 965 537,33	805 558,18	475 448,25	0,00	330 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	687 634,31	464 815,65	7 529,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657 206,37	657 206,37	130 227,47	0,00	0,00	130 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,91	446 967,79	683,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	477 691,25	477 691,25	475 448,25	475 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	830 639,71	830 639,71	199 882,46	0,00	0,00	199 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	608 306,40	15 604,86	6 845,99	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2020-03-12

Robert Mirosław Gołaszewski

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	128 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 275,63
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)	25 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346,10
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

2020-03-12

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4C8FF4242767879 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie 13 - gospodarstwa domowe zwiększono należności o kwotę 16,091,97 zł.

Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4C8FF4242767879 Korekta nr 1

