


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							DE25E47D2FF11056		
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 965 545,35	4 965 545,35	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 954 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	4 954 545,35	4 954 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 545,35	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)	6 017 617,42	6 017 617,42	39 483,73	39 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 024,63	5 618 580,16	152 528,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 429 717,51	1 429 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 538,20	1 378 495,23	684,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 587 899,91	4 587 899,91	39 483,73	39 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 486,43	4 240 084,93	151 844,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 642 605,19	11 642 605,19	1 072 539,74	643 545,65	0,00	428 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 552,02	6 842 304,11	9 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	975 019,40	975 019,40	25 464,04	0,00	0,00	25 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68 275,75	880 942,76	336,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 180 389,74	6 180 389,74	570 992,65	570 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 018,80	2 898 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 487 196,05	4 487 196,05	476 083,05	72 553,00	0,00	403 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	939 257,47	3 062 983,06	8 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2020-04-29

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	128 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 376,26
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)	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63
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

2020-04-29

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE25E47D2FF11056



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE25E47D2FF11056

