


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 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ED5345B478FAAE9F  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;"> <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 style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">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)	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)	85 656,15	85 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 656,15	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	85 656,15	85 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 148 506,08	7 148 506,08	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 137 506,08	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 137 506,08	7 137 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 506,08	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)	6 210 465,23	6 210 465,23	87 353,93	79 398,58	0,00	7 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190 597,27	5 772 830,96	159 683,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 350 755,28	1 350 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,52	1 344 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 859 709,95	4 859 709,95	87 353,93	79 398,58	0,00	7 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	184 128,75	4 428 544,20	159 683,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 641 117,39	5 641 117,39	1 580 080,81	1 186 719,65	0,00	373 354,43	6,73	0,00	0,00	0,00	1 755 089,12	2 322 297,97	3 649,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	706 169,93	706 169,93	29 337,56	0,00	0,00	29 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79 767,94	596 372,43	692,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 905 451,06	2 905 451,06	1 186 636,65	1 186 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 376,00	819 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 029 496,40	2 029 496,40	344 106,60	83,00	0,00	344 016,87	6,73	0,00	0,00	0,00	775 945,18	906 487,13	2 957,49	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2020-10-21

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	131 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 595,47
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)	11 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706,85
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

2020-10-21

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED5345B478FAAE9F



Maria Komuda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED5345B478FAAE9F

