

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4DD850EA4E9878AF																
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		<table border="1"> <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															
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski 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)	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
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)	83 390,15	83 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 390,15	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	83 390,15	83 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 128 576,79	4 128 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 576,79	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	4 128 576,79	4 128 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 576,79	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)	5 752 714,38	5 752 714,38	104 885,54	104 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 946,09	5 495 882,78	30 999,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 113 747,64	1 113 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,97	1 108 376,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 638 966,74	4 638 966,74	104 885,54	104 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 575,12	4 387 506,09	30 999,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 999 560,86	1 999 560,86	653 490,56	150 277,65	0,00	503 210,67	2,24	0,00	0,00	0,00	753 325,27	578 213,23	14 531,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	772 500,79	772 500,79	134 202,60	0,00	0,00	134 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74 008,32	563 571,38	718,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 214,65	2 214,65	285,65	285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 224 845,42	1 224 845,42	519 002,31	149 992,00	0,00	369 008,07	2,24	0,00	0,00	0,00	679 316,95	12 712,85	13 813,31	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny Księgowy */ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4DD850EA4E9878AF Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 643-78-04

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DD850EA4E9878AF Korekta nr 1

