


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5047B411B54EDA6E 											
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	65 827,62	65 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 827,62	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	65 827,62	65 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 336 190,47	7 336 190,47	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 325 190,47	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	7 325 190,47	7 325 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 190,47	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)	5 942 928,00	5 942 928,00	72 099,49	67 730,90	97,00	4 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148 547,50	5 696 763,45	25 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 256 747,38	1 256 747,38	4 270,32	0,00	0,00	4 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 040,26	1 200 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 686 180,62	4 686 180,62	67 829,17	67 730,90	97,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96 507,24	4 496 326,65	25 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 335 411,89	12 335 411,89	1 661 662,76	649 103,21	4 299,32	1 008 259,01	1,22	0,00	20 514,23	0,00	2 948 531,96	7 427 229,24	277 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 441 222,53	1 441 222,53	77 855,76	0,00	0,00	77 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90 521,76	1 268 531,01	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 031 501,25	6 031 501,25	1 234 859,40	641 739,40	3 790,00	589 330,00	0,00	0,00	18 386,00	0,00	2 102 021,00	2 656 248,85	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 862 688,11	4 862 688,11	348 947,60	7 363,81	509,32	341 073,25	1,22	0,00	2 128,23	0,00	755 988,80	3 502 449,38	253 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

główny Księgowy */ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2021-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Maria Komuda

główny Księgowy */ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2021-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5047B411B54EDA6E Korekta nr 1



Maria Komuda

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(025) 643-78-04

telefon

2021-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5047B411B54EDA6E Korekta nr 1

