


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F16F5DF9303C0472  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski Nazwa gminy / związku ŁOCHÓW	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)	191 091,62	191 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 091,62	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	191 091,62	191 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 539 935,91	6 539 935,91	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	6 528 935,91	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	6 528 935,91	6 528 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 935,91	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)	5 956 238,83	5 956 238,83	99 766,15	95 492,29	0,00	4 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	120 036,83	5 704 124,22	32 311,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 295 374,51	1 295 374,51	4 270,32	0,00	0,00	4 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 133,29	1 227 470,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 660 864,32	4 660 864,32	95 495,83	95 492,29	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57 903,54	4 476 653,32	30 811,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 531 727,31	9 531 727,31	2 002 822,40	1 167 073,00	2 160,28	833 589,12	0,00	0,00	13 675,82	0,00	2 234 512,15	5 093 556,88	187 160,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 239 298,84	1 239 298,84	42 454,40	0,00	0,00	42 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89 083,18	1 103 159,15	4 602,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 741 519,29	4 741 519,29	1 542 542,20	1 071 343,32	1 942,00	469 256,88	0,00	0,00	12 257,00	0,00	1 418 974,09	1 754 099,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 550 909,18	3 550 909,18	417 825,80	95 729,68	218,28	321 877,84	0,00	0,00	1 418,82	0,00	726 454,88	2 236 298,73	168 910,95	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

(025) 643-78-04

2021-07-21

Robert Mirosław Gołaszewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F16F5DF9303C0472



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

2021-07-21

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F16F5DF9303C0472

