

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

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

425DE1CFBB436341



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

węgrowski

Nazwa gminy / związku

ŁOCHÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

33

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	187 611,62	187 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 611,62	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	187 611,62	187 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 942 270,08	7 942 270,08	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 931 270,08	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	7 931 270,08	7 931 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 270,08	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 238 802,24	6 238 802,24	128 967,69	128 318,14	0,00	649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	136 621,23	5 942 048,23	31 165,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 268 424,67	1 268 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 219,98	1 204 828,43	1 376,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 970 377,57	4 970 377,57	128 967,69	128 318,14	0,00	649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74 401,25	4 737 219,80	29 788,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 132 303,75	6 132 303,75	1 813 003,10	1 243 667,16	1 079,14	568 253,10	3,70	0,00	6 837,41	0,00	1 500 448,61	2 725 307,32	86 707,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 127 484,25	1 127 484,25	124 332,14	0,00	0,00	124 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97 655,66	902 708,70	2 787,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 864 039,65	2 864 039,65	1 382 088,32	1 243 012,32	970,00	138 106,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	705 259,00	763 649,33	6 915,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 140 779,85	2 140 779,85	306 582,64	654,84	109,14	305 814,96	3,70	0,00	709,41	0,00	697 533,95	1 058 949,29	77 004,56	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

główny Księgowy */ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2021-10-20

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.

BeSTia

425DE1CFBB436341

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.09

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

2021-10-20

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.

425DE1CFBB436341



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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

425DE1CFBB436341

