

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D9BD51A6559CFB3F 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 078 365,19	13 078 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 365,19	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 078 365,19	13 078 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 365,19	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)	5 930 992,27	5 930 992,27	119 129,23	119 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 660,99	5 621 847,20	30 354,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 262 300,51	1 262 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 582,06	1 202 316,83	401,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 668 691,76	4 668 691,76	119 129,23	119 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 078,93	4 419 530,37	29 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 130 921,60	2 130 921,60	836 737,14	252 134,32	1 826,55	582 771,42	4,85	0,00	0,00	0,00	774 282,53	517 997,05	1 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	886 409,27	886 409,27	282 587,96	0,00	0,00	282 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98 381,98	503 534,45	1 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870,32	870,32	320,32	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 243 642,01	1 243 642,01	553 828,86	251 814,00	1 826,55	300 183,46	4,85	0,00	0,00	0,00	675 900,55	13 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Komuda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(025) 643-78-04

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

D9BD51A6559CFB3F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

**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

\_\_\_\_\_  
2022-02-18

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.

D9BD51A6559CFB3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Robert Mirosław Gołaszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D9BD51A6559CFB3F

