


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 605FCD82903A15EC 		
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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
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)	150 413,05	150 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,05	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	150 413,05	150 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 018 111,07	19 018 111,07	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	19 007 111,07	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	19 007 111,07	19 007 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 111,07	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)	6 058 265,67	6 058 265,67	54 969,26	54 321,98	429,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201 703,44	5 778 130,86	23 462,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 232 541,18	1 232 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 813,97	1 156 440,42	286,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 825 724,49	4 825 724,49	54 969,26	54 321,98	429,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	125 889,47	4 621 690,44	23 175,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 630 485,66	11 630 485,66	961 821,79	71 704,97	139 771,87	750 337,35	7,60	0,00	21 433,23	0,00	2 946 754,55	7 460 113,66	240 362,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 158 922,49	1 158 922,49	36 987,41	0,00	0,00	36 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75 839,71	1 040 342,37	5 753,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 544 386,09	5 544 386,09	575 539,63	38 504,87	137 436,00	399 598,76	0,00	0,00	19 305,00	0,00	2 082 053,71	2 843 494,75	23 993,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 927 177,08	4 927 177,08	349 294,75	33 200,10	2 335,87	313 751,18	7,60	0,00	2 128,23	0,00	788 861,13	3 576 276,54	210 616,43	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

(025) 643-78-04

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

605FCD82903A15EC

Strona 1 z 3

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

Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

(025) 643-78-04

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

605FCD82903A15EC



Katarzyna Matusik

Z upoważnienia skarbnika

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

(025) 643-78-04

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

605FCD82903A15EC

