

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Regionalna Izba Pracechnikowa w Warszawie		Adresat: Regionalna Izba Pracechnikowa w Warszawie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIAŃKI		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego						Wpisano dnia 25.02.2008		951488B07F751494			
Numer identyfikacyjny REGON 000541687		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						podpis		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		14		32		05		3					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMIAŃKI													

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	19 761 691,87	19 761 691,87	1 982 408,33	981 426,32	0,00	982,01	0,00	0,00	14 502 145,80	0,00	1 001 457,44	2 274 160,27	1 520,03	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 502 145,80	14 502 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 145,80	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 502 145,80	14 502 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 145,80	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)	3 588 059,00	3 588 059,00	619 204,38	619 121,68	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	924 986,71	2 042 347,88	1 520,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 705,42	256 705,42	8 563,50	8 480,80	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134 610,41	112 011,48	1 520,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 331 353,58	3 331 353,58	610 640,88	610 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 376,30	1 930 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 671 487,07	1 671 487,07	1 363 203,95	1 362 304,64	0,00	899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,73	231 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 343,24	88 343,24	899,31	0,00	0,00	899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,73	10 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 383 535,22	1 383 535,22	1 362 303,12	1 362 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 608,61	199 608,61	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z up. SKARBNIKA
MIASTA I GMINY ŁOMIAŃKI

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

951488B07F751494

Strona: 1

Zastępca SKARBNIKA
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

951488B07F751494

