

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jedenstki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorowe c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **RZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH**
 ul. Warszawska 115
 05-400 Łomianki, ul. Warszawska 115
WOJ. mazowieckie
 Numer identyfikacyjny REGON: **000541687**

Nazwa województwa ¹⁾: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: warszawski zachodni
 Nazwa gminy / związku: ŁOMIANKI

WOJ. ²⁾: 14 POWIAT ²⁾: 32 GMINA ²⁾: 05 TYP GM. ²⁾: 3 ZWIĄZEK JST ²⁾: TYP ZW. ²⁾: Grupa ²⁾: część budż. ²⁾: P Wpł. pod.

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. ... kowa
 22.04.2010
 404D8C875B6FECCA
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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)	5 738 649,48	5 738 649,48	36 411,26	0,00	0,00	36 411,26	0,00	0,00	5 702 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 411,26	36 411,26	36 411,26	0,00	0,00	36 411,26	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	5 702 238,22	5 702 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 238,22	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 668 787,28	3 668 787,28	280 590,68	280 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 707,60	2 157 207,61	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 458,30	399 458,30	8 480,80	8 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 355,66	89 360,34	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 269 308,98	3 269 308,98	272 109,88	272 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 351,94	2 067 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 730 359,68	10 730 359,68	2 593 155,97	2 593 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 653,81	3 485 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 741,45	209 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 014,80	58 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 453 905,81	10 453 905,81	2 593 155,97	2 593 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 639,01	3 340 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 712,42	68 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

[Signature]

Prusak

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-21
 rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
 mgr inż. Wiesław Pszczołkowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	drużnicy					
		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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D4D8C875B6FECCA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D4D8C875B6FECCA

