

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH
 Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu
 5-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
 woj. mazowieckie

Jednostki samorządu terytorialnego

Wpisano:
 podpisano:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 23.07.2010
 Walczak
 C12240538EC056D7

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

000541687

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

ŁOMIANKI

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

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)	5 045 980,53	5 045 980,53	26 501,37	0,00	0,00	26 501,37	0,00	0,00	5 019 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 501,37	26 501,37	26 501,37	0,00	0,00	26 501,37	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	5 019 479,16	5 019 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 479,16	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)	3 880 828,35	3 880 828,35	337 785,44	337 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 110,62	2 316 690,79	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	502 960,85	502 960,85	8 480,80	8 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 368,73	159 848,82	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 377 867,50	3 377 867,50	329 284,64	329 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 741,89	2 186 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 214 602,97	8 214 602,97	2 576 138,75	2 576 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 328,37	2 467 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 224,43	56 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 621,43	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 124 657,69	8 124 657,69	2 576 138,75	2 576 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 706,94	2 427 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 720,85	34 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Męgrzybowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

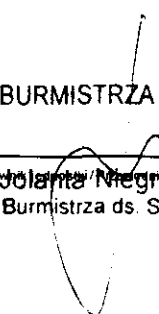
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


mgr Jolanta Nęgrzybowska
 Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

C12240538EC056D7 Korekta nr 1



SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

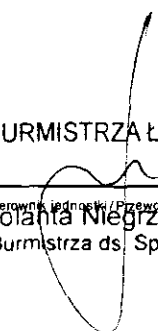
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


mgr Jolanta Niegrybowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

C12240538EC056D7 Korekta nr 1

