

o Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH  
 Departament Rozliczeń Finansowych Budżetu  
 05-082 Łomianki, ul. Warszawska 1-5  
 woj. mazowieckie

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie

Wpłynęło dnia ..... 22.10.2010 972079B28ED5E039

podpis .....

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

ŁOMIANKI

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	32	05	3				

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)	8 847 171,67	6 847 171,67	12 107,15	0,00	0,00	12 107,15	0,00	0,00	6 835 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 107,15	12 107,15	12 107,15	0,00	0,00	12 107,15	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	6 835 064,52	6 835 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 064,52	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)	4 311 232,16	4 311 232,16	463 165,72	463 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 669,06	1 382 135,88	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 218,05	510 218,05	8 480,80	8 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 692,47	178 783,28	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 801 014,11	3 801 014,11	454 684,92	454 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 976,59	1 203 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 131 709,87	7 131 709,87	4 227 593,52	4 227 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 708,06	1 603 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 966,24	74 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 782,21	21 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 015 542,95	7 015 542,95	4 227 593,52	4 227 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 925,85	1 541 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 200,68	41 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

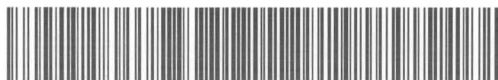
2010-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

972079B28ED5E039



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

972079B28ED5E039

