

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH**
Biuro Rozliczeń Finansowych
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
woj. mazowieckie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 F03B6F401224E889

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

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 Wpłynęło dnia 21.04.2011
 podpis

05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON: **000541687**

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

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

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				

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)	4 568 100,06	4 568 100,06	7 318,81	0,00	0,00	7 318,81	0,00	0,00	4 560 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 318,81	7 318,81	7 318,81	0,00	0,00	7 318,81	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	4 560 781,25	4 560 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 781,25	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)	3 911 655,80	3 911 655,80	384 512,78	384 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 552,64	2 454 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566 132,51	566 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 849,25	231 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 345 523,29	3 345 523,29	384 512,78	384 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 703,39	2 223 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 305 437,91	11 305 437,91	2 542 580,94	2 542 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 953,03	3 821 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 579,61	79 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 181,46	3 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 093 680,56	11 093 680,56	2 542 580,94	2 542 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 771,54	3 686 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 177,74	132 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

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

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Klódkiewicz
 Z CAŁOBURMISTRZA DO ROZWIĄZAŃ
 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 Pusak

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

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Klódkiewicz
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F03B6F401224E889



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


inż. Bogdan Kłódkiewicz

Z.CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F03B6F401224E889

