

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH**
 ul. Warszawska 115
 05-082 Łomianki, ul. Warszawska 115
 woj. mazowieckie

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 Wpłynęło dnia 22.07.11
 c) sprawozdanie łączne

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 B6366A9507C3D13B

Numer identyfikacyjny REGON: 000541687

Województwo: mazowieckie
 Powiat: warszawski zachodni
 Gmina: ŁOMIANKI

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

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)	1 701 457,93	1 701 457,93	7 537,42	0,00	0,00	7 537,42	0,00	0,00	1 693 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 537,42	7 537,42	7 537,42	0,00	0,00	7 537,42	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	1 693 920,51	1 693 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 920,51	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)	4 160 349,72	4 160 349,72	425 296,12	425 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 530,51	2 515 173,09	350,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	570 427,65	570 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 002,31	177 075,34	350,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 589 922,07	3 589 922,07	425 296,12	425 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 528,20	2 338 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 713 222,93	8 713 222,93	2 643 962,14	2 643 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 249,56	2 642 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 486,87	34 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 615,41	3 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	8 560 197,38	8 560 197,38	2 643 962,14	2 643 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 634,15	2 519 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 538,68	118 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

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

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ


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

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Dąbrowski

B6366A9507C3D13B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

B6366A9507C3D13B

