

Wpłynęło dnia 22.07.11
podpis

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lomiankach	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat		
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 115 05-092 Lomianki	Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)									
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	liczba identyfik. jedn.	wg stanu na koniec		2	kwartalu	roku	2011			
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOL		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa powiatu / związku warszawski zachodni			14	32	05	3			99	
Nazwa gminy / związku Lomianki										

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. kredyty i 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)	362 807,38	362 807,38	5 887,95	0,00	0,00	5 887,95	0,00	0,00	356 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	5 887,95	5 887,95	5 887,95	0,00	0,00	5 887,95	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	186 919,43	186 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N4.2. pozostałe	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	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 809,25	8 809,25	8 357,52	7 659,67	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 149,58	1 149,58	697,85	0,00	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	7 659,67	7 659,67	7 659,67	7 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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	

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

227686319
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lomiankach		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 115 05-092 Lomianki		samorządowej instytucji kultury b) sprawozdanie zbiorcze														
Numer identyfikacyjny REGON 000541687		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		2		kwartalu				roku		2011		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		maszowieckie warszawski zachodni Łomianki		WOJ	POWIAT	SYMBOL	TYP GM.	ZWIĄZEK JST				TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.		
				14	32	05	3			42						

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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i 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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	362 807,38	362 807,38	5 887,95	0,00	0,00	5 887,95	0,00	0,00	356 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 887,95	5 887,95	5 887,95			5 887,95								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	186 919,43	186 919,43	0,00						186 919,43					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	170 000,00	170 000,00	0,00						170 000,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 809,25	8 809,25	8 357,52	7 659,67	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 149,58	1 149,58	697,85			697,85					451,73			0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	7 659,67	7 659,67	7 659,67	7 659,67										0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

227686319
telefon2011-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu