

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH**  
 ul. Warszawska 115  
 05-092 ŁOMIANKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**000541687**

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie  
 Wpłynęło dnia 21.10.2011  
 podpis Wsk  
 E0809792AEEF416F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 bud. <sup>2)</sup>
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)	1 449 897,38	1 449 897,38	1 892,91	0,00	0,00	1 892,91	0,00	0,00	1 448 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 892,91	1 892,91	1 892,91	0,00	0,00	1 892,91	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	1 448 004,47	1 448 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 004,47	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)	4 686 898,98	4 686 898,98	476 335,11	476 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 352,67	2 856 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 055,87	550 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 597,26	176 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 136 843,11	4 136 843,11	476 335,11	476 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 755,41	2 679 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 482 711,64	7 482 711,64	4 186 459,42	4 186 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 686,97	1 495 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 153,13	20 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 319 932,83	7 319 932,83	4 186 459,42	4 186 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 686,97	1 332 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 625,68	142 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0809792AEEF416F



Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

  
mgr Ewa Kusak

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

telefon

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

