

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

URZĄD MIEJSKI w LOMIANKACH
 Referat Rozliczeń Finansowych Bud.
 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 11c

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa
 Wpłynęło dnia 23.01.2012

8D77DD1F8FF80519

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

LOMIANKI

WOJ. ²⁾

14

POWAT ²⁾

32

GINA ²⁾

05

TYP GM. ²⁾

3

ZMAZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. 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)	4 813 812,47	4 813 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 813 812,47	4 813 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 812,47	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)	4 973 560,90	4 973 560,90	513 081,61	513 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 917,52	3 112 448,77	112,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 484,24	428 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 979,86	198 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 545 076,66	4 545 076,66	513 081,61	513 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 937,66	2 913 945,39	112,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 516 894,81	2 516 894,81	1 601 571,76	1 601 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 429,42	487 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 060,42	239 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 463,11	3 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 129 407,31	2 129 407,31	1 601 571,76	1 601 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 232,05	344 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 427,08	148 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,26	139 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00

ZŁOŻENIE SKARBNIKA

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

_____ telefon _____

2012-02-22
 rok m-c dzień

[Signature]
 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

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D77DD1F8FF80519



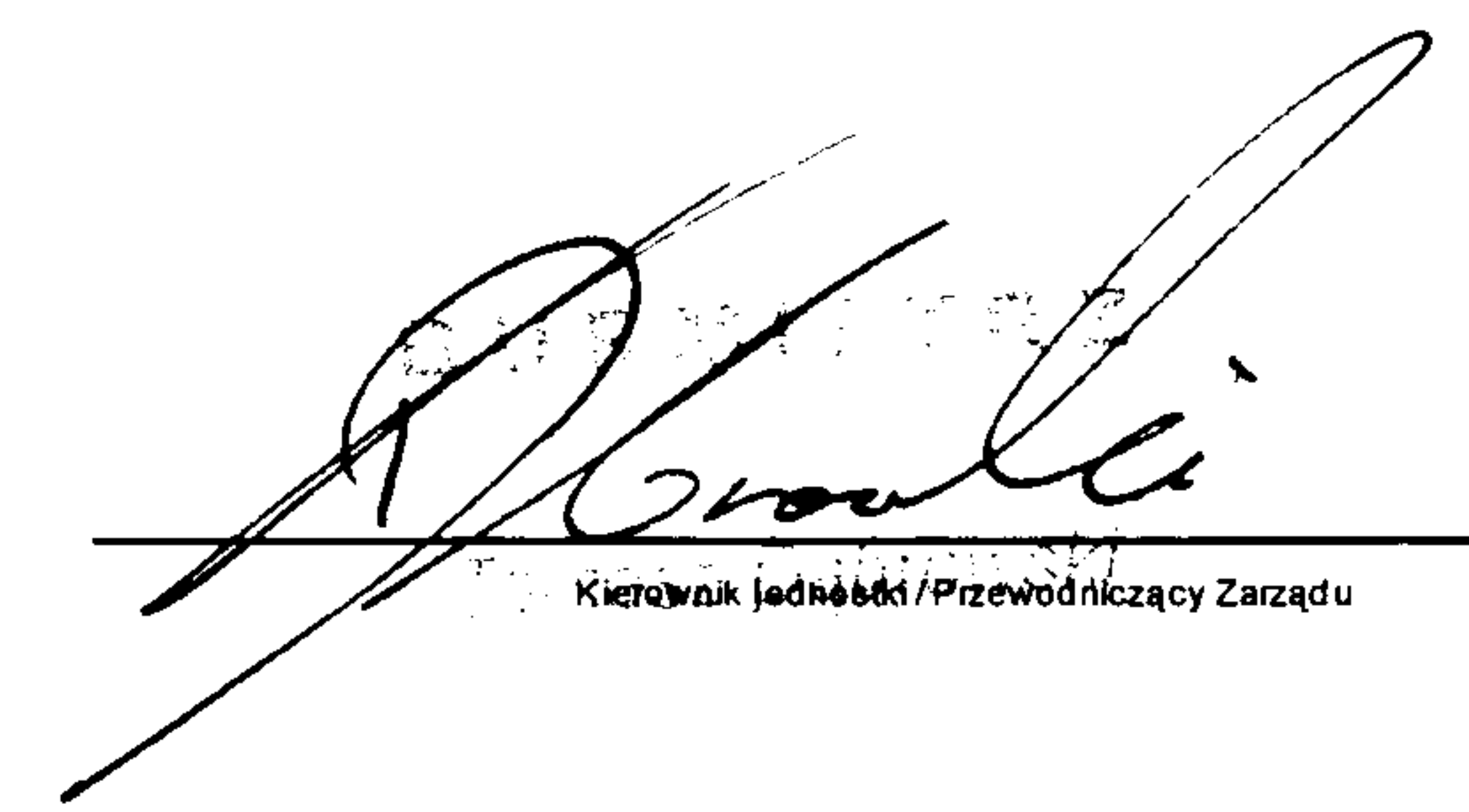
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
z dnia 2012-02-22
dotyczące sprawozdania z działalności
organizacji w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011

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

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień


Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D77DD1F8FF80519

