

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski w Łomiankach**
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki
 woj. mazowieckie

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON: **000541687**

wg stanu na koniec I kwartału 2012 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 budz. ²⁾
14	32	05	3				

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 Wpłynęło dnia **20.04.2012**
 podpis **[Podpis]**
 D77F9E91C2A0EA73

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)	8 448 263,07	8 448 263,07	2 850,45	0,00	0,00	2 850,45	0,00	0,00	8 445 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 850,45	2 850,45	2 850,45	0,00	0,00	2 850,45	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	8 445 412,62	8 445 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 412,62	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)	4 076 248,37	4 076 248,37	354 602,88	354 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 668,91	2 133 582,18	394,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 447,02	487 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 573,18	187 479,44	394,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 588 801,35	3 588 801,35	354 602,88	354 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 095,73	1 946 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 924 577,89	12 924 577,89	2 464 826,02	2 464 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 017,47	4 973 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 724,74	210 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 255,94	38 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 359 451,53	11 359 451,53	2 464 826,02	2 464 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 938,99	4 809 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 354 401,62	1 354 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 822,54	125 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
 mgr Ewa Rusak

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

telefon

2012-04-19
 rok m-c dzień

Burmistrz
 Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Busak

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

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D77F9E91C2A0EA73



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

PRZEMISTRZ
omasz Dymowski
Kierownik Jednostki Wodociągów i Kanalizacji Zarządu