

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łomiankach		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 Łomianki		Zbiórco (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze								Wpłynęło dnia 20.04.2012 podpis Wólczek			
Numer identyfikacyjny REGON 000541687		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		mazowieckie warszawski zachodni Łomianki		SYMBOLE WOJ. 14 POWIAT 32 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ.									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	323 881,69	323 881,69	4 972,03	0,00	0,00	4 972,03	0,00	0,00	318 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 972,03	4 972,03	4 972,03	0,00	0,00	4 972,03	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	118 909,66	118 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	16 359,70	16 359,70	16 128,98	15 022,73	1 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 336,97	1 336,97	1 106,25	0,00	1 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	15 022,73	15 022,73	15 022,73	15 022,73	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
1	2	3	4	5	6	7
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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
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
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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik

227686319
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łomiankach		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 Łomianki		samorządowej instytucji kultury									
Numer identyfikacyjny REGON 000541687		b) sprawozdanie zbiorcze									
Nazwa województwa mazowieckie		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		1		kwartału		roku 2012	
Nazwa powiatu / związku warszawski zachodni				WOJ.		POWIAT		SYMBOLE GMINA		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku Łomianki				14		32		05		3	
								ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
										GRUPA 42	
										CZĘŚĆ BUDZ.	

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)	323 881,69	323 881,69	4 972,03	0,00	0,00	4 972,03	0,00	0,00	318 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 972,03	4 972,03	4 972,03			4 972,03								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	118 909,66	118 909,66	0,00						118 909,66					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00						200 000,00					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)	16 359,70	16 359,70	16 128,98	15 022,73	1 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 336,97	1 336,97	1 106,25		1 106,25	0,00							230,72	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	15 022,73	15 022,73	15 022,73	15 022,73										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 / Skarbnik227686319
telefon2012-04-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu