

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         |             |         |       |               |                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         |             |         |       |               |                                                                                                                                             |  |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy Łomianki<br>05-092 Łomianki<br>Warszawska 115<br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000541687 |  | Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH<br><br>jednostki bezpośrednio realizujące zadania<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku |        |       |         |             |         |       |               | Adresat:<br>Mazowiecki Urząd Wojewódzki<br>w Warszawie<br>Wydział Finansów<br>00-950 Warszawa<br>ul. Plac Bankowy 3/5<br>NIP: 525-100-88-75 |  |
| Nazwa województwa .....                                                                                                                           |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |         |             |         |       |               |                                                                                                                                             |  |
| Nazwa powiatu / związku 1).....                                                                                                                   |  | WOJ.                                                                                                                                                                                                                                                          | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa | część budżetu |                                                                                                                                             |  |
| Nazwa gminy / związku 1) .....                                                                                                                    |  | 14                                                                                                                                                                                                                                                            | 32     | 05    | 3       |             |         |       |               |                                                                                                                                             |  |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                        | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                   |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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                             |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1 + E2.2)    | 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                           |
| E2.1. 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                           |
| E2.2. 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1 + E4.2) | 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                           |
| E4.1 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                           |
| E4.2 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                           |

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                             | kwota zadłużenia 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                             |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1 + N3.2 + N3.3)  | 145,95                              | 145,95                           | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 145,95 | 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                     | 145,95                              | 145,95                           | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 145,95 | 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)        | 1 244 675,65                        | 1 244 675,65                     | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 1 244 675,65        | 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                               | 1 244 675,65                        | 1 244 675,65                     | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 1 244 675,65        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1 + N5.2 + N5.3) | 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                           |
| N5.1 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                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek             | 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                           |
| N5.3 z tytułów innych niż wymienione         | 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                           |

SKARBNIK  
Główny księgowy / Skarbnik  
mgr Ewa Rusak

22 7686319  
telefon  
2012.04.19  
rok m-c dzień  
SEKRETARIAT  
Wydział Finansów  
Wpłynęło dnia 2012-04-20  
Nr. ....

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                            |                           |                      |                     |                           |  |  |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|
| Urząd Miejski w Łomiankach<br>ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki<br>000541687                                           | <b>Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH</b><br>jednostki bezpośrednio realizujące zadania<br>a) sprawozdania jednostkowe      b) sprawozdania zbiorcze      c) <b>sprawozdania łączne</b> <sup>1)</sup><br>wg stanu na koniec <u>1</u> kwartału <u>2012</u> roku |                            |                           |                            |                           |                      |                     |                           |  |  | Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie Plac Bankowy 3/5 00-950 Wa |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1), 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1), 2)</sup> | WOJ. <sup>2)</sup><br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POWIAT <sup>2)</sup><br>32 | GMINA <sup>2)</sup><br>05 | TYP GM. <sup>2)</sup><br>3 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |  |  |                                                               |

#### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                         | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+15) | wierzyciele krajowi                        |                                                               |         |          |           |          |                   |       |                                                 |                                       |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                        |                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                              | ogółem<br>(kol.<br>4+9+10+11+12+13+<br>14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębior-<br>stwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające<br>na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące do<br>strefy euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                        | 2                                            | 3                                          | 4                                                             | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10    | 11                                              | 12                                    | 13                     | 14                                                                               | 15                      | 16                                     | 17                                   |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)     | 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                                 |
| E2.1. 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                                 |
| E2.2. 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                                 |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.) | 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                                 |
| E4.1. 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                                 |
| E4.2. 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                                 |

#### B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                            | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                               |         |          |           |          |                   |       |                                                 |                                       |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                              | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11+12<br>+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębior-<br>stwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające<br>na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące do<br>strefy euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                           | 2                                            | 3                                       | 4                                                             | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10    | 11                                              | 12                                    | 13                     | 14                                                                               | 15                     | 16                                     | 17                                   |
| N3. Gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)                  | 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                                 |
| N3.1. 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                                   | 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                                 |
| N3.3. 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.)                      | 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.)                | 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                                 |
| N5.1. 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                                 |
| N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej                | 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                                 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA

Główny księgowy \*/ Skarbnik

\* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

mgr Halina Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

telefon

r-k msc dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

KRAJOWE BIURO WYBORCZE  
Delegatura w Warszawie

Wpłynęło dnia 20.04.2012

14 dz.