

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŁÓDŹSKI W ŁOMIANKACH

05-092 ŁOMIANKI

woj. mazowieckie

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

ŁOMIANKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

32

05

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wpłynęło dnia

20.07.2012

podpis

35735AE866D0A3D6

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)	124 700,65	124 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,65	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	124 700,65	124 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 731 387,32	8 731 387,32	2 791,59	0,00	0,00	2 791,59	0,00	0,00	8 728 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 791,59	2 791,59	2 791,59	0,00	0,00	2 791,59	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	8 728 595,73	8 728 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 595,73	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)	5 665 106,90	5 665 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 877,86	3 405 228,24	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 125,31	468 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 666,34	209 458,17	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 196 981,59	5 196 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 211,52	3 195 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 770 399,92	9 770 399,92	2 977 334,26	2 977 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 950,89	2 649 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 228,78	175 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 686,97	2 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 323 288,08	8 323 288,08	2 977 334,26	2 977 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 284,39	2 630 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 271 883,06	1 271 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 979,53	15 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

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

telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35735AE366D0A3D6

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naależności 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

2012-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Tomasz Dąbrowski

35735AE366D0A3D6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	dlugoterminowe	W poz.N2.2 zostały wykazane opłaty adiacenckie rozłożone na oprocentowane raty w kwocie 5012,65 zł i opłaty z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności rozłożone na oprocentowane raty w kwocie 119688 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Tomasz Dąbrowski

35735AE366D0A3D6

