

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wpłynęło data 22.10.2011

23E9336F8470F6FB

1)
podpis.....

poups XXXXXXXXXXXXX Wen

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

05-092 LOMIANKI
Numer identyfikacyjny REGON
000541687

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa	1)	mazowieckie
Nazwa powiatu / związku	1)	warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku		ŁOMIAŃKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GIN. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	32	05	3				

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)	5 736 443,99	5 736 443,99	6 849,14	0,00	0,00	6 849,14	0,00	0,00	5 731 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 849,14	6 849,14	6 849,14	0,00	0,00	6 849,14	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	5 731 594,85	5 731 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 594,85	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)	6 154 483,41	6 154 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 704,17	3 628 778,44	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 392,54	471 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 496,60	212 895,14	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 683 090,87	5 683 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 207,57	3 415 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 211 833,87	8 211 833,87	4 283 953,48	4 283 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 009,65	1 179 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 488,62	104 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 757 977,79	6 757 977,79	4 283 900,61	4 283 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 960,63	1 172 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 349 367,46	1 349 367,46	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 560,40	7 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Dąbrowski

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 naleşności 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

2012-10-19

rok m-c dzień


BURMISTRZ
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

23E9336F8470F6FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Opłaty adiacenckie rozłożone na oprocentowane raty kwota 5 012,65 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na oprocentowane raty kwota 119 688 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu
Tomasz Dąbrowski

23E9336F8470F6FB

